

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，公司于 2026 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于任命董事会秘书的议案》。

任命潘杭燕女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满止，自 2026 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李琦女士因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，董事会任命潘杭燕女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

潘杭燕，女，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日语专业，本科学历。2011 年 7 月至 2018 年 11 月任蓝天环保设备工程股份有限公司职工；2018 年 11 月至今任职于浙江百诺数智环境科技股份有限公司。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

董事会

2026年7月6日