

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2024-026

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案。2024年12月9日，公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等议案。具体情况如下：

一、第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第二届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。具体情况如下：

1、董事长：滕步彬先生

2、董事会成员：季文虎先生、程明先生、滕步相先生、宋锐先生、潘欢欢先生、余砚先生（独立董事）、姜晏先生（独立董事、会计专业人士）、廖文锋先生（独立董事）

3、公司第二届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）战略与ESG委员会：滕步彬、季文虎、余砚，主任委员：滕步彬；

（2）审计委员会：姜晏、廖文锋、潘欢欢，主任委员：姜晏；

（3）提名委员会：余砚、滕步相、姜晏，主任委员：余砚；

（4）薪酬与考核委员会：廖文锋、余砚、季文虎，主任委员：廖文锋；

公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、第二届监事会组成情况

公司第二届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。具体名单如下：

- 1、监事会主席：宋清福先生；
- 2、监事会成员：胡旭翠女士、姬中山先生（职工代表监事）；

三、第二届高级管理人员聘任情况

公司聘任了4名高级管理人员，具体名单如下：

- 1、总经理：滕步彬先生；
- 2、副总经理：季文虎先生；
- 3、董事会秘书：程明先生；
- 4、财务总监：朱建先生；

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

公司董事会审计委员会对拟聘任财务总监的任职资格进行了审查，认为朱建先生具备担任财务总监相关的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，同意聘任朱建先生担任公司财务总监。

公司第二届高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，高级管理人员简历详见附件。

四、第二届证券事务代表聘任情况

公司董事会同意聘任李文庆先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李文庆先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

地址：浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路11号

电话：0579-82366698

邮箱：zxzquan@fiber-product.com

五、部分董事及高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，公司第一届董事会独立董事黄沛先生不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。宋锐先生不再担任公司高管。

公司对第一届董事会、第一届监事会全体董事、监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件:

(一) 高级管理人员简历:

1、滕步彬先生

1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年6月至2001年9月就职于杭州庆余电子有限公司；2001年9月至2002年9月就职于杭州伟东包装有限公司；2002年10月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任执行董事兼总经理；2007年3月至2021年12月就职于绿四季；2012年12月至今，任众生纤维执行董事兼总经理；2016年1月至2021年12月任众鑫有限执行董事兼总经理；2021年12月至今，任公司董事长兼总经理。

2、季文虎先生

1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996年9月至1997年9月就职于金华市塑料总厂；2000年1月至2004年3月就职于金华市高原机械模具有限公司；2004年6月至2005年12月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；2006年1月至2007年2月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司任技术总监；2007年3月至2021年12月就职于绿四季历任技术总监、执行董事兼总经理；2012年12月至今，任众生纤维技术总监；2016年1月至2021年12月任众鑫有限技术总监；2021年12月至今，任公司董事兼副总经理。

3、程明先生

1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年7月至1995年3月就职于广东省坪石矿务局任助理工程师；1995年6月至2001年10月就职于济南三株集团有限公司任区域经理；2001年10月至2009年6月就职于韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司任总经理助理；2009年7月至2013年3月就职于美国Primelink公司任中国区采购主管；2013年5月至2015年9月就职于台州金晟环保制品有限公司任总经理；2015年9月至2017年2月就职于浙江金晟环保股份有限公司任董事兼总经理；2017年7月至2018年6月就职于众鑫有限任副总经理；2018年6月至2022年9月就职于广西华宝任总经理；2021年12月至今，任公司董事兼董事会秘书。

4、朱建先生

1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。1991年8月至1994年4月就职于杭州蓝孔雀化学纤维（股份）有限公司；1994年4月至1996年7月就职于浙江钱江会计师事务所任

项目经理；1996年8月至2002年12月就职于中国华能集团公司浙江分公司、中国华能浙江公司任会计主管；2002年12月至2020年9月就职于钱江水利开发股份有限公司历任主办会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监、财务总监兼董事会秘书；2022年8月至2024年6月，任浙江祥邦科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今，任浙江金盾风机股份有限公司独立董事；2021年1月至今，任浙江佐力药业股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任公司财务总监。

（二）证券事务代表简历

李文庆先生

1970年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2018年2月至2021年6月，浙江众鑫环保科技有限公司，负责行政人事。2021年07月，调岗至证券事务部，任董事会秘书助理，协助董秘开展IPO工作；2024年8月至今，任证券事务代表。