

证券代码：603388

证券简称：*ST元成

公告编号：2025-054

元成环境股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2025年5月26日公司召开第六届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

1、董事长：祝昌人先生；

2、董事会成员：祝昌人先生、周金海先生、柳智先生、朱仁华先生、洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士。其中洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士为独立董事。

3、第六届董事会专门委员会成员组成：

洪鲁圆女士、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中洪鲁圆女士为主任委员（召集人）；

祝昌人先生、周金海先生、柳智先生为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

王建军先生、祝昌人先生、倪海璐女士为董事会提名委员会委员，其中王建

军先生为主任委员（召集人）；

倪海璐女士、洪鲁圆女士、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中倪海璐女士为主任委员（召集人）。

二、第五届监事会组成情况

1、监事会主席：应玉莲女士；

2、监事会成员：应玉莲女士、何姗女士、余建飞先生；其中应玉莲女士、何姗女士为职工代表监事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任祝昌人先生为公司总经理，聘任周金海先生、柳智先生、黄蓉女士、陈平先生为公司副总经理，聘任张彤女士为公司财务负责人、董事会秘书，聘任何姗女士为公司证券事务代表。

公司董事会秘书张彤女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼

电话：0571-86990358

电子信箱：zhant@ycgf.cn

公司证券事务代表何姗女士的联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼

电话：0571-86990358

电子信箱：hes@ycgf.cn

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025 年 5 月 26 日