

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2026-45

中原环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）于2026年7月9日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任王娟女士为公司副总经理（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年七月九日

附件：

王娟女士个人简历

王娟，女，1972年5月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1998年10月入职郑州市污水净化有限公司，曾任郑州市污水净化有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；2024年1月至2026年6月，任郑州热力集团有限公司党委委员、监察专员。

截至目前，王娟女士未持有公司股份，在公司控股股东郑州公用事业投资发展集团有限公司任监事，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和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监会立案调查，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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。