

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-009

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已满。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年1月13日召开职工大会选举产生第二届监事会职工代表监事，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会选举产生公司第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职工代表监事，任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司于2023年1月16日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别选举产生第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及第二届监事会主席，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。

公司董事会、监事会换届选举已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事会成员

- 非独立董事：栗博（董事长）、张国宏、黄国兴、沈波、李波、罗祁峰
- 独立董事：王琪、刘东进、黄迎

公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第二届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于董事总数的三分之一。三名独立董事任职资格在公司2023年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。

上述董事简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067）。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设四个专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1. 战略委员会：栗博（主任委员）、张国宏、黄国兴；
2. 审计委员会：黄迎（主任委员）、黄国兴、刘东进；
3. 提名委员会：王琪（主任委员）、刘东进、栗博；
4. 薪酬与考核委员会：黄迎（主任委员）、刘东进、栗博

公司第二届董事会各专门委员会委员任期与其董事会董事职务任期一致。第二届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员黄迎女士为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

二、公司第二届监事会组成情况

1. 非职工代表监事：李延生（监事会主席）、郭亚斌
2. 职工代表监事：李龙

公司第二届监事会由 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，第二届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。监事会中担任职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。

非职工代表监事简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-068）。职工代表监事李龙先生的简历详见附件。

三、公司高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：栗博
2. 副总经理：邵德洲、王建江、倪宏志、陈晓云
3. 总工程师：韩志明
4. 财务负责人（财务总监）：庄五营
5. 董事会秘书：王建强
6. 证券事务代表：李彦霞

上述高级管理人员及证券事务代表的任期自公司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。上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人。董事会秘书王建强先生和证券事务代表李彦霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

栗博先生简历详见公司于2022年12月30日在信息披露指定网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-067），除栗博先生以外的以上人员简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王建强、李彦霞

联系电话：010-62575817

联系传真：010-82886650

电子邮箱：dongshihui@cset.ac.cn

通讯地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座11层1102，董事会办公室

邮政编码：100080

五、公司部分董事、监事任期届满离任情况

1. 因任期届满，公司第一届董事会董事长方建华先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，方建华先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波碧蓝企业管理咨询有限公司间接持有公司股份合计 1,800,000 股，持股比例为 0.12%。方建

华先生将严格遵守《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的各项仍在履行期限内的减持承诺，管理其所持有的公司股份。

2. 因任期届满，公司第一届监事会主席王筱静女士于本次监事会换届选举工作完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王筱静女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司对方建华先生、王筱静女士在任职期间的勤勉履职和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、报备文件

1. 2023年第一次临时股东大会决议；
2. 第二届董事会第一次会议决议；
3. 第二届监事会第一次会议决议；
4. 2023年第一次职工大会决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日

附件：

职工代表监事、除兼任董事外其他高级管理人员及证券事务 代表简历

1、李龙简历

男，1980年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。2008年9月至2010年7月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师；2011年9月至2013年7月，任上药科园信海医药有限公司高级审计主管；2013年7月至2018年11月，任博天环境集团股份有限公司高级审计经理；2018年12月至今，任公司审计部副总经理（主持工作）。李龙先生自2020年1月起至今任公司职工监事。

截至目前，李龙先生通过“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计26.1780万股，持股比例合计0.02%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、邵德洲简历

邵德洲，男，1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1992年7月至2003年2月，历任天津石化公司热电厂运行值班员、班长、值长、生产科副科长；2004年3月至2012年6月，历任天津泰达环保有限公司运营部部长、天津双港焚烧厂厂长、副总经理；2012年7月至2013年3月，任深圳市百斯特环保工程有限公司副总经理；2013年4月至2015年12月，任北京北控环保工程技术有限公司总经理助理、工程总监；2015年2月至2016年9月，任北京北发建设发展有限公司建管中心副总监；2016年9月至2016年11月，任中科实业集团（控股）有限公司总经理助理；2016年12月至2019年2月，历任公司副总经理、总经理，期内自2018年4月起至2019年2月任公司董事。邵德洲先生自2019年2月起至今任公司副总经理。

截至目前，邵德洲先生通过宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 232.3560 万股，持股比例为 0.16%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

3、王建江简历

王建江，男，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任中国科学院北京科学仪器研制中心人事教育部职员、主任；2002 年 5 月至 2004 年 3 月，任中国太平洋人寿保险股份有限公司北京分公司人力资源部人力开发室主任；2004 年 4 月至 2005 年 11 月，任友邦保险有限公司北京分公司业务员；2005 年 12 月至 2016 年 11 月，历任中科实业集团（控股）有限公司人力资源部主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理、总裁助理。王建江先生自 2016 年 12 月起至今任公司副总经理。

截至目前，王建江通过员工持股平台宁波碧宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 237.5916 万股，持股比例为 0.16%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

4、倪宏志简历

倪宏志，男，1965 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，研究员。1984 年 7 月至 1989 年 8 月，任四川宝兴中学教师；1992 年 7 月至 2008 年 3 月，历任中国科学院成都有机化学研究所助理研究员、课题组长、团委书记，

成都有机所生化制剂厂、高分子材料厂副厂长、技术开发负责人，成都有机化学公司科技发展部副经理、经理；2008年1月至2010年12月，任成都中科普瑞净化设备有限公司总经理；2010年9月至2018年5月，历任中国科学院成都有机化学有限公司董事兼党委委员兼常务副总经理、董事兼党委委员兼总经理。倪宏志先生自2018年6月起至今任公司副总经理。

截至目前，倪宏志先生通过员工持股平台宁波蓝碧进创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司间接持有本公司股份合计180.0000万股，持股比例为0.12%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

5、陈晓云简历

陈晓云，女，1983年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师、中级经济师、一级建造师。2005年9月至2006年7月，任山西省灵丘县赵北中学支教教师；2008年7月至2019年8月，历任中科实业集团（控股）有限公司资产管理经营部主管、资产管理经营部总经理助理、投资发展部副总经理、投资发展部总经理、环保板块投资发展部副总经理、环保板块企业发展部副总经理、战略投资部总经理、总裁助理兼战略投资部总经理，期内自2013年11月至2015年11月及2016年2月至2019年8月兼任中科实业集团（控股）有限公司董事会秘书。陈晓云女士自2019年8月起至今任公司副总经理。

截至目前，陈晓云女士通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计64.6492万股，持股比例为0.04%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

6、韩志明简历

韩志明，男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，高级工程师。1999年11月至2002年10月，任清华同方能源环境公司技术标准部部门经理；2002年11月至2011年4月，历任北京金州工程有限公司多个部门经理、下属企业副总经理、副总工程师；2011年5月至2012年11月，任北京绿海能环保有限责任公司总工程师；2012年12月至2015年12月，任北京金州工程有限公司副总经理；2016年1月至2019年2月，任北京北发建设发展有限公司总工程师；2013年11月至2020年7月，兼任北京金州沃德环保工程技术有限公司经理。韩志明先生自2019年3月起至今任公司总工程师（2019年7月董事会正式聘任）。

截至目前，韩志明先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计41.1780万股，持股比例为0.03%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

7、庄五营简历

庄五营，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中级会计师、美国注册管理会计师。2006年8月至2017年9月，历任天地科技股份有限公司成本会计、税务主管、会计主管、财务主管，期内自2012年1月至2017年3月，任天地科技股份有限公司神木分公司财务部经理；2017年9月至2021年9月，历任公司财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理。庄五营先生自2021年9月起至今任公司财务总监。

截至目前，庄五营先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧宇亿昊环保科技合伙企业（有限合伙）以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计114.7120万股，持股比例为0.08%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控

制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

8、王建强简历

王建强，男，1985年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级会计师、中级工程师、注册会计师、法律职业资格。2010年7月至2014年12月，历任中科实业集团（控股）有限公司投资主管、采购经理等职务；2014年12月至2020年9月历任西部证券股份有限公司投资银行总部高级经理、高级副总裁、投资银行上海总部高级副总裁；2020年9月至2022年10月历任北京新合作商业发展有限公司上市办公室主任、资本运营部总经理。王建强先生自2022年11月起至今任公司董事会秘书。

截至目前，王建强先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.5条及《公司章程》规定的情形，不属于失信被执行人。

9、李彦霞简历

李彦霞，女，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、法律职业资格、税务师。2010年7月至2011年10月，任尚德机构远程事业部教务经理；2011年11月至2015年9月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年9月至2017年10月任信达证券股份有限公司场外市场部高级经理；2017年11月起至今历任公司证券事务部部门副总经理、部门总经理兼证券事务代表。

截至目前，李彦霞女士通过宁波蓝碧进创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计72.8272万股，持股比例为0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。