

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2024-026

浙江德创环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会已届满。现根据《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届情况

2024年6月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。第四届董事会提名金猛先生、赵博先生、陈彬先生和马太余先生为第五届董事会董事候选人，提名吕岩女士、季根忠先生和陈显明先生为第五届董事会独立董事候选人。（简历附后）

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海证券交易所进行审核。独立董事候选人声明及提名人声明于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成议案提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会换届情况

（一）非职工代表监事

2024年6月28日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》，公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，第四届监事会提名李浙飞女士、包飞华先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）

上述监事候选人将形成议案提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。监事候选人经股东大会审议通过后，与职工大会推选的职工代表监事言莉莉女士共同组成公司第五届监事会。

（二）职工代表监事

2024年6月28日，公司召开职工代表大会，推选职工代表监事。会议与会职工代表推选言莉莉女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。言莉莉女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第四届监事会任期一致。

公司第五届监事会监事任期三年。自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任职。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过前，仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年6月29日

附件 1：董事候选人简历

非独立董事：

金猛先生：1975 年 11 月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事长，浙江德能产业控股集团有限公司执行董事兼经理，国家级领军人才，国家青年创业导师，长三角十大新锐浙商，绍兴市特聘专家，绍兴市新联会副会长。

赵博先生：1970 年 11 月出生，本科学历，正高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事，大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心理事会理事，全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会委员，机械工业环境保护机械标准化技术委员会委员，浙江越秀外国语学院客座教授，浙江工业大学化学工程学院材料与化工专业研究生企业指导教师，东北大学理学院化学工程专业硕士研究生指导教师。

陈彬先生：1977 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、非执业律师。曾任天健会计师事务所高级经理、喜临门家具股份有限公司常务副总裁兼财务总监。现任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总经理。担任浙江德创钠电新能源科技有限公司董事长，杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。

马太余先生：1977 年 5 月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理、国内营销中心总经理。

独立董事：

吕岩女士：1971 年 6 月生，博士研究生学历，副教授。曾任江南-小野田水泥有限公司会计，现任公司独立董事，浙江财经大学教师，横店集团东磁股份有

限公司独立董事，浙江明牌珠宝股份有限公司独立董事。

季根忠先生：1962年5月出生，理学博士，现任绍兴文理学院教授、公司独立董事，兼任浙江凤登环保股份有限公司技术顾问。

陈显明先生：1967年11月出生，经济法专业，研究生学历。曾担任浙江中国轻纺城集团股份有限公司、会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任、高级律师，绍兴市律师协会常务理事、业务指导委员会主任，绍兴仲裁委员会仲裁员，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。

附件 2：监事候选人简历

非职工代表监事：

李浙飞女士：1981年7月出生，本科学历，曾任浙江德创环保科技股份有限公司技术部经理、催化剂事业部副总经理。现任公司技术研究中心研发总监。

包飞华先生：1976年6月出生，本科学历，工程师。曾任浙江德创环保科技股份有限公司事业部副总经理、印度工厂总经理，浙江天创环境科技有限公司副总经理，宁波甬创电力科技有限公司副总经理，宁波甬德环境发展有限公司总经理。现任浙江德创环保科技股份有限公司设备工厂副总经理，绍兴市环创工业固废处置有限公司董事、经理。

职工代表监事：

言莉莉女士：1990年11月出生，大专学历。曾任绍兴市乡情旅游有限公司出纳，浙江德创环保科技有限公司工程助理。现任公司职工代表监事、资金主管。