

济南恒誉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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会任期将于 2021 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，现将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第三届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名牛斌先生、钟穗丽女士、牛晓璐女士、王忠诚先生、周琛女士、彭立果先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名彭应登先生、姜宏青女士、王守仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中姜宏青女士为会计专业人士。上述 9 人共同组成公司第三届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，公司第三届董事会自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2021 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第二次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2021 年 10 月 8 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘萍女士，张海敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事牛学超先生共同组成公司第三届监事会，公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜。

公司第三届监事会监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**牛斌**：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学产业教授和硕士研究生导师。1976年至1983年，任职于济南宏华化工总厂技术科；1984年至1993年，任济南市惠通玻璃钢厂厂长；1994年至2008年，自主创业并先后任济南天桥先达裂解炭黑厂厂长、济南友邦兴元科贸有限公司执行董事兼经理；2005年至2010年，任济南友邦恒誉科技开发有限公司董事长；2006年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

2、**钟穗丽**：女，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学研究生学历，政治经济学专业，高级工程师。1988年至1996年，任山东省机电设备招标中心主任科员；1997年至2005年，就职于山东省资产管理有限公司，任其子公司山东省齐鲁国际招标有限公司总经理；2005年至2017年任北大先行科技产业有限公司财务顾问等职务；2006年至2015年，任济南世纪华泰科技有限公司董事；2015年10月至今就职于公司，现任公司董事会秘书、董事。

3、**牛晓璐**：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今就职于公司，现任公司董事。

4、**周琛**：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2005年至2006年，任山东振鲁国际航空服务有限公司总经理助理；2006年至今就职于公司，现任公司国际销售部总监、公司董事。

5、**王忠诚**：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业管理专业，会计师。1988年至1990年，任济南市石油化工四厂会计；1991至1992年，任济南顶利油脂食品有限公司采购主管；1992年至2003年，任珠海经济特区鲁海经济技术开发公司财务经理；2003年至2005年，任正源和信会计师事务所业务经理；2006年至今就职于公司，现任公司审计部负责人、公司董事。

6、**彭立果**：男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学硕士研究生学历，工商管理专业，非执业注册会计师。2008年至2011年，历任德勤华永会计师事务所税务专员，高级税务顾问；2011年至2017年，历任融源通达（北京）投资有限公司投资经理、高级投资经理、副总裁；2017年7月

至今，就职于北京融新源创投资管理有限公司，历任投资总监，执行董事，董事总经理。2019年4月至今，任公司董事。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、**彭应登**：男，1964年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学环境地理专业博士，教授级高工。2001年至2009年，先后任北京市环境保护科学研究院院长助理、大气所所长、院副总工；2010年至今，先后任国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长、土壤与地下水中央财政资金项目评审组组长，国家发改委国家工程研究中心认定评审组组长、工信部重大技术装备目录评审专家组成员，中华环保联合会专家委员会总召集人，北京市环保高级专业技术资格评审委员会主任。2019年4月至今，任公司独立董事。

2、**姜宏青**：女，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国海洋大学管理学博士，中国注册会计师非执业会员。1985年至1993年，任安徽财贸学院会计系教师；1993年至今，任中国海洋大学管理学院教授；2020年2月至今，任山东元利科技股份有限公司独立董事。多次在《会计研究》等CSSCI期刊发表专业文章，多次获得山东省社会科学优秀成果奖。曾任财政部首届政府会计准则咨询专家，现为中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员。2019年4月至今，任公司独立董事。

3、**王守仁**：男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学材料加工工程专业博士，教授、博士生导师。1989年至1992年，任济南槐荫低压锅炉厂工艺部主任；1996年至2000年，任山东建材工业学院机制系副教授；2000年至今，任济南大学机械工程学院教授，从事机械制造及其自动化方面的研究教学工作。2019年4月至今，任公司独立董事。

第三届监事会候选人简历

1、**刘萍**：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，信息管理与信息系统专业。2005年至2007年，任昆山沪光汽车电器有限公司总

经理助理；2007 年至今就职于公司，现任公司国内销售部总监、监事会主席。

2、牛学超：男，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，劳动与社会保障专业。2007 年至 2008 年，任济南泉锦商贸有限公司信息部主管；2008 年至今就职于公司，现任公司信息部经理、公司监事。

3、张海敏：女，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，工程师。2007 年至 2009 年，任青岛海通达专用仪器厂技术员；2009 年至今就职于公司，现任公司工艺部经理、公司监事。任职期间，曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖、中国民营科技促进会颁发的钟南山科技创新奖一等奖、济南市科学技术奖励委员会颁发的济南市科学技术奖一等奖，参与编写了橡胶热裂解领域的著作《废橡胶热解与热能利用》，截止目前作为发明人已申请并获授权的国家专利 25 项。