

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2024-034

青岛达能环保设备股份有限公司

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。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月3日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中陈莉女士为会计专业人士；提名王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。董事会同意将以上议案提交至公司2024年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。公司第五届董事会董事将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月3日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关

于选举公司第五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宋修奇先生、彭磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见本公告附件。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举两名非职工代表监事。上述非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第四届董事会全体董事及第四届监事会全体监事在任期间为公司高质量、可持续发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日

附件 1：第五届董事会独立董事候选人简历

1、孙邦清，1970 年生，中国国籍，无境外长期或永久居留权，中国人民大学法学博士。2005 年 1 月至 2019 年 1 月任中国政法大学民商经济法学院副教授；2014 年 12 月至 2017 年 11 月任香农芯创科技股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至 2024 年 2 月任北京市长安律师事务所高级合伙人；2024 年 3 月至今现任北京金洋律师事务所高级合伙人。2023 年 9 月至今任温多利遮阳材料(德州)股份有限公司独立董事。

2、周泓，1965 年生，中国国籍，无境外长期或永久居留权，北京工业大学环境监测专业学士。1988 年 7 月至 1998 年 11 月中国环境监测总站工作；1998 年 12 月至 2000 年 3 月瑞华环保集团高级项目经理；2000 年 4 月至 2004 年 11 月任国家环保总局华夏环境管理体系审核中心国际合作项目办主任；2004 年 11 月至 2005 年 11 月中华环保联合会社会事务部主任、环境发展中心副主任；2005 年 11 月至今任华夏认证中心温室气体核查与环境发展部主任、绿色低碳发展事业部总工。

3、陈莉，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学院硕士研究生毕业，管理学（会计学）硕士学位。2003 年 3 月至今在河南财经政法大学会计学院任教；现为河南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师。

附件 2：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王勇先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于青岛广播电视大学精细化工专业，2010年毕业于中央广播电视大学行政管理专业，2013年毕业于北京大学光华管理学院EMBA，中级工程师。1997年7月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年3月至2007年4月，任青岛四洲电力设备有限公司业务员、销售经理、销售副总；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司销售总监；2009年5月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司董事长；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司董事长。2011年10月至今，任青岛达能能源科技有限公司董事长；2017年3月至今，任北京清远顺合环保科技有限公司执行董事；2018年6月至今，任青岛顺合融达投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

2、刘衍卉先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年于黑龙江八一农垦大学获得学士学位，2007年获清华大学经济管理学院EMBA。1988年8月至1993年9月任青岛锅炉辅机厂车间工艺员、除渣技术研究所主任；1993年10月至2007年4月任青岛四洲电力设备有限公司技术部主任、技术经理、公司副总经理、总工程师、总经理；2007年5月至2009年4月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司运营总监；2009年5月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司总经理；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司董事、总经理。2011年10月起至今，任青岛达能能源科技有限公司总经理；2021年11月至今，任青达节能工程研究院（青岛）有限公司执行董事兼总经理；2023年9月，担任山东智和信能源科技有限公司执行董事。

3、张连海先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年毕业于青岛广播电视大学工商管理专业。1987年6月至1987年10月就职于青岛精工塑料机械厂；1987年11月至1991年12月，在中国人民解放军54683部队服役；1992年1月至1994年3月任胶州市锅炉配套设备厂财务科科员；1994年4月至1998年3月任青岛四洲锅炉设备有限公司财务部主任；1998年4月至2007年4月任青岛四洲电力设备有限公司财务经理；2007年5月至2009年7月任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司行政总监、工会主席；2009年8月至2012年6月，任青岛达能环保设备有限公司副总经理；2012年7月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司董事、副

总经理。2011年10月31日起至今，任青岛达能能源科技有限公司监事；2018年3月至今，任青岛创合新材料有限公司董事；2019年8月至今，任宁夏昇源达节能科技有限公司执行董事兼总经理；2020年5月至今，任北京清远顺合环保科技有限公司监事；2021年2月至今，任青岛达能智慧能源工程设计院有限公司法定代表人；2021年11月至今，任青达节能工程研究院（青岛）有限公司监事；2022年10月至今，任青达低碳绿氢产业技术研究院（青岛）有限公司执行董事兼总经理；2023年7月至今，任滨州骏达新能源发展有限公司执行董事兼总经理；2023年9月至今，任山东和达新能源发展有限公司董事长；2023年9月，任山东滨电新能源有限公司执行董事兼总经理；2023年11月至今，任青岛瑞达绿氢新能源有限公司执行董事兼总经理。2024年3月至今，任青岛达融能源科技有限公司董事长。

4、李增群先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，正高级工程师，硕士学位。1989年7月至1995年2月，就职于烟台冷冻机总厂；1995年3月至1998年8月，任烟台冰轮股份有限公司进出口公司副经理；1998年9月至2002年3月，任烟台冰轮股份有限公司进出口公司经理；2002年4月至2007年5月，任烟台冰轮股份有限公司海外事业部总经理；2007年6月至2011年3月，任烟台冰轮股份有限公司董事、副总经理；2011年4月至2014年4月，任烟台冰轮股份有限公司董事、总经理，2014年5月至2014年12月，烟台冰轮集团有限公司董事、党委副书记，烟台冰轮股份有限公司董事长；2015年1月至2016年9月，任烟台冰轮集团有限公司董事、总经理、党委副书记，烟台冰轮股份有限公司董事长；2016年10月至2017年9月，任烟台冰轮股份有限公司党委书记、董事长、总裁；2017年9月至今，任冰轮环境技术股份有限公司党委书记、董事长；2016年6月至今，任公司董事。

5、焦玉学先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。1992年毕业于上海机械学院（上海理工大学）制冷设备与低温技术专业。1992年7月至1995年5月，任烟台冰轮集团股份有限公司科研所设计工程师；1995年5月至1996年9月，任烟台佳灵冷暖设备有限公司生产部部长、销售部部长；1996年9月至2000年4月，任烟台埃克米制冷设备有限公司销售部部长、副总经理；2000年4月至2006年10月，任烟台冰轮股份有限公司速冻设备分公司副总经理；2006年10月至2011年4月，任烟台冰轮集团技术中心办公室主任；2011年4月至2013年1月，任烟台冰轮集团技术中心办公室主

任、烟台冰轮股份有限公司投资部部长；2013年1月至2014年11月，任烟台冰轮股份有限公司总经理助理、投资部部长；2014年11月至2017年10月，任烟台冰轮股份有限公司副总经理；2016年6月至2017年10月，任烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司总经理；2017年10月至今，任冰轮环境技术股份有限公司副总裁、烟台冰轮制冷空调节能服务公司总经理，2020年11月至今兼任烟台冰轮环保科技有限公司董事长总经理；2018年7月至今，任公司董事。

6、李蜀生先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年毕业于吉林工业大学汽车拖拉机专业。1990年7月至1997年10月，就职于吉林省营城煤矿机械厂任工程师；1997年11月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司，任工程师；1998年4月至2002年3月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任中级机械工程师；2002年4月至2006年3月，就职于青岛三杰锅炉设备有限公司，任主任工程师；2006年4月至2009年3月，就职于阿尔斯通电力设备（青岛）有限公司，任研发部主任，副总工程师；2009年4月至2017年10月，任青岛达能环保设备有限公司副总工程师；2017年11月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司总工程师；2019年6月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理；2022年12月至今，任公司董事；2022年7月至今，任济南远达和创新能源科技有限公司监事；2022年7月至今，任青岛兴盛达新能源科技有限公司监事；2021年2月至今，任青岛达能智慧能源工程设计院有限公司经理；2022年10月至今，任青达低碳绿氢产业技术研究院（青岛）有限公司监事；2022年3月至今，任青岛创合新材料有限公司董事；2023年7月至今，任滨州骏达新能源发展有限公司监事；2023年11月，任青岛瑞达绿氢新能源有限公司监事；2023年8月至今，任青岛达燊能源科技有限公司执行董事。

附件 3：第五届监事会监事候选人简历

1. 宋修奇先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995 年毕业于无锡轻工业大学。1995 年 7 月至 1998 年 3 月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998 年 4 月至 2007 年 4 月，任青岛四洲电力设备有限公司副总工程师；2007 年 5 月至 2009 年 4 月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司副总工程师；2009 年 5 月至 2012 年 6 月，任青岛达能环保设备有限公司副总工程师；2012 年 7 月至今，历任公司副总工程师、项目管理部部长、销售部副部长、监事。

2. 彭磊女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008 年 6 月至 2012 年 6 月于青达有限任销售管理部主管。2012 年 7 月至 2022 年 11 月，历任公司人力资源部经理、电子商务经理、监事。2022 年 12 月任青达智慧能源总经理助理兼综合管理部部长。