

## **安徽元琛环保科技股份有限公司**

### **关于公司完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

根据《中华人民共和国公司法》《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指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》等规定，2023年2月14日，公司召开职工代表大会选举张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生担任第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日，安徽元琛环保科技股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会、非职工代表监事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

##### **（一）董事选举情况**

公司2022年第三次临时股东大会采用累积投票制的方式选举徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、冉涛先生、江平女士担任第三届董事会非独立董事，选举罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

本届董事简历详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽元琛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》（公告编号：2023-003）

## （二）董事长选举情况

经公司第三届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举徐辉先生担任公司第三届董事会董事长。

## （三）董事会专门委员会任命情况

公司第三届董事会第一次会议审议同意设立董事会专门委员会。分别为战略委员会、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. 战略委员会委员：徐辉先生、罗守生先生、赵小丽女士，其中徐辉先生为主任委员（召集人）；

2. 审计委员会委员：杨利成先生、梁燕女士、赵小丽女士，其中杨利成先生为主任委员（召集人）；

3. 提名委员会委员：罗守生先生、徐辉先生、杨利成先生，其中罗守生先生为主任委员（召集人）；

4. 薪酬与考核委员会委员：罗守生先生、杨利成先生、陈志先生，其中罗守生先生为主任委员（召集人）；

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均占半数以上，且审计委员会的召集人杨利成先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年2月14日，公司召开职工代表大会选举张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生担任第三届监事会职工代表监事。2023年3月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式选举朱涛先生担任第三届监事会非职工代表监事。张利利女士、凌敏女士、王法庭先生、高恒兵先生与朱涛先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。简历详见公司于2023年2月15日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

披露的《安徽元琛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》（公告编号：2023-003）。

## （二）监事会主席选举情况

2023年3月2日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举张利利女士担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年3月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任梁燕女士为公司总经理，聘任陈志先生、郑文贤女士、童翠香女士为公司副总经理，聘任王若玲女士为公司财务总监，聘任蒯贇先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书蒯贇先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒；本次聘任、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

## 四、证券事务代表聘任情况

2023年3月2日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张晓宇先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第三届董事会一致。张晓宇先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。（简历见附件）

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2023年3月3日

## 附件:

1、徐辉，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺及设备专业本科学历，九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥市农药厂任技术工程师，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任总经理，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行董事兼经理、技术负责人，2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事长兼技术负责人，2016年2月在公司任董事长兼技术负责人。

2、梁燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理本科学历。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛环保设备配件厂任总经理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董事，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行总裁，2012年12月至2016年2月在元琛有限任总经理，2016年2月至今在公司任董事兼总经理。

3、陈志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工贸学校经济贸易专业大专学历。1997年11月至1998年3月在合肥家用电器器材公司任营业员，1998年4月至2001年5月在安徽文王酒厂任酒水销售业务经理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽片区销售经理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任监事，2005年5月至2016年2月在元琛有限任业务经理、片区经理、营销总监，2016年2月至今在公司任董事兼副总经理、营销总监。

4、郑文贤，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融管理专业专科，安徽大学法学本科在读。郑文贤女士于2004年10月4日至现今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理，行政负责人，营销总监，目前任公司副总经理，同时，郑文贤女士2020年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

5、冉涛，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。冉涛先生自2001年至今历任许继集团大客户销售、华为全球招聘负责人、复星集团高级总监、易一天使合伙人（天使投资人）、广州粤科（易孵网络）董事长兼

CEO、百森智投（深圳）科技有限公司董事长、百森咨询创始人。

6、江平，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士，南京工业大学工商管理专业硕士。江平女士于2019年6月至现今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司申报工程师，申报主管，现任公司总裁办主任。

7、罗守生，男，1957年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽合力股份有限公司独立董事。

8、杨利成，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生2001年7月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股份有限公司独立董事(SH:600232)、盈方微电子股份有限公司监事(SZ:000670)浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。

9、赵小丽，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2001年07月至2017年02月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人；2017年02月至今，历任深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。

10、王若邻，女，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，桂林电子科技大学工商硕士学历，中级管理会计师。1992年10月至1997年12月在安徽安凯股份有限公司任供应二部财务，1997年12月至2006年5月在香港华昌公司驻尼日利亚任财务部经理，2007年2月至2008年2月在元琛有限任财务经理，2008年2月至2012年2月在元琛有限任财务部长，2012年2月至2016年2月在元琛有限任财务总监，2016年2月至2021年10月任公司董事会秘书，2016年2月至今在公司任财务总监。

11、童翠香，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，池州

学院机械设计与制造专业大专学历。2008年1月至2008年9月在安徽宇光机械制造有限公司任技术员,2009年1月至2013年12月在元琛有限任技术部部长,2014年1月至2016年2月在元琛有限任生产总监,2016年2月至2019年2月在公司任生产总监,2019年2月至2020年3月在公司任信息中心总监、副总经理,2020年3月至今在公司任销售经理,2016年2月至今在公司任副总经理。

12、蒯贇,男,1991年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。柏林工业大学可再生能源专业硕士,复旦大学管理学院EMBA在读。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018-2019年曾任上海申能能创能源发展有限公司投资经理。2019年至今任元琛科技证券部部长兼证券事务代表,上海元琛碳科技有限公司业务经理。2021年10月至今任公司董事会秘书。

13、张晓宇,男,1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾就职于安徽安瑞升新能源股份有限公司证券部,2020年7月至今就职于公司证券部。2022年4月至今任公司证券事务代表。