

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个别及连带责任。

一、董事会

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会应进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。根据《公司章程》规定，经董事会提名并经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，提名金猛先生、赵博先生、马太余先生和邬海华先生为第四届董事会董事候选人，提名吕岩女士、杨长勇先生和李俊华先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料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已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司现任独立董事已对本议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人的提名程序、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审查公司第四届董事会候选人的个人简历、工作情况等，未发现其有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者的情形。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。独立董事同意第四届董事会候选人的提名，并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

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 2021 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，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、监事会

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。第四届监事会根据股东提名并经第三届监事会第十八次会议审议通过，推选黄小根、陆越刚为公司第四届监事会候选人（简历附后）。

上述监事候选人将形成议案提交公司 2021 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监事言莉莉女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行监事职务。

上述董事（含独立董事）候选人、股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

附件 1：董事候选人简历

金猛先生：1975 年出生，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，兼任浙江德能产业控股集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司、上海德创海洋环境科技有限公司执行董事，浙江省环保产业协会理事，绍兴市青企协副会长，绍兴市新联会副会长。金猛先生无境外永久居留权。

赵博先生：1970 年出生，本科学历，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、总裁，兼任浙江德创环保工程有限公司董事长，烟气多污染控制技术与装备国家工程实验室理事，中国环境科学学会理事，中国环境保护产业协会理事，中国化学标准委委员，浙江省企业技术中心主任，浙江省企业研究院主任，浙江省工程实验室主任，浙江越秀外国语学院客座教授。赵博先生无境外永久居留权。

马太余先生：1977 年出生，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裁、公司装备制造事业部总经理。马太余先生无境外永久居留权。

邬海华先生：1979 年出生，大学本科。中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师，高级会计师。曾任绍兴大统会计师事务所有限公司审计项目经理，浙江德创环保科技有限公司财务经理、精工控股集团有限公司内控审计部副总监、浙江德创环保科技股份有限公司内控审计中心总监兼经理。现任公司财务总监。邬海华先生无境外永久居留权。

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，现任浙江财经大学会计学院财务管理系教师、浙江省大学生财会信息化竞赛办公室主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事，上海幻维数码创意科技股份有限公司独立董事。吕岩女士无境外永久居留权。

杨长勇先生：1955 年出生，曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、副科长，华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员。现任公司独立董事。杨长勇先生无境外永久居留权。

李俊华先生：1970 年出生，工学博士、环境工程博士后，现任清华大学环境学院教授，烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、兼任公司独立董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员。李俊华先生无境外永久居留权。

附件 2：监事候选人简历

黄小根先生：1965年出生，高中学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司生产部经理，浙江德创环保科技有限公司生产部副经理。现任绍兴越信环保科技有限公司运行维护部职员，兼任宁波和融投资管理有限公司执行董事、经理。

陆越刚先生：1977年出生，本科学历。曾任南京扬子石化、浙江华汇工程技术有限公司、逸盛大化石化有限公司技术员，浙江德创环保科技有限公司技术部经理。现任公司装备制造事业部经营采购管理部经理，兼任宁波杭科投资管理有限公司执行董事、经理。

职工代表监事

言莉莉女士：1990年出生，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。现任公司出纳。言莉莉女士无境外永久居留权。