

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2023-041

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

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》《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《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事、第四届监事会非职工代表监事，并与公司于2023年5月18日召开的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四届董事会及监事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

2022年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、各专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了高级管理人员。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

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举李武林先生、和丽女士、王宪先生、季献华先生、季勳先生、苏海娟女士为公司第四届董事会非独立董事，选举王海忠先生、余刚先生、曾小青先生为公司第四届董事会独立董事。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四届董事会，任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。上述第四届董事会董事简历详见公司于2023年4月29日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保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：2023-033）。

（二）董事长选举情况

2023年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李武林先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，公司于2023年5月22日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	曾小青	曾小青、余刚、和丽
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、曾小青、季劭
提名委员会	余刚	余刚、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、王宪、苏海娟、季献华

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2023年5月18日，公司召开职工代表大会选举严峰先生为公司第四届监事会职工代表监事。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举徐俊秀先生、金玺先生为公司第四届监事会非职工代表监事。徐俊秀先生、金玺先生、严峰先生共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述第四届监事会监事简历详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-033）、《江苏京源环保股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-036）。

（二）监事会主席选举情况

2023年5月22日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举徐俊秀先生担任公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2023年5月22日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

1、总经理：聘任李武林先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、副总经理：聘任季献华先生、苏海娟女士、季勳先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

3、财务负责人：聘任钱烨女士为公司财务负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、董事会秘书：聘任苏海娟女士为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

高级管理人员钱烨女士的个人简历详见附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保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：2023-033）。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，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。

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，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏京源环保股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，徐杨先生不再担任公司独立董事，曾振国先生、吴丽桃女士不再担任公司监事。公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、公司董事会秘书联系方式

联系电话：0513-85332929

邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

邮政编码：226014

联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2023年5月23日

附件：

钱焯女士简历

钱焯女士：1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 9 月至 2000 年 1 月，历任江苏八一印染织造集团南极服装分公司出纳、成本会计、总账会计；2000 年 2 月至 2007 年 3 月，历任华润轻纺（集团）有限公司通州印染有限公司辅助会计、税务会计；2007 年 4 月至 2009 年 2 月，历任南通同源环保科技有限公司总账会计、财务部副经理；2009 年 3 月至 2014 年 3 月，任公司总账会计；2014 年 4 月至今，任公司财务负责人。

截至本公告披露日，钱焯女士通过公司员工持股平台和源投资间接持有公司 3 万股。其与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。