

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2024-044

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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法律责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2024年6月3日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已分别经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见。

公司董事、副总裁、财务总监吴秀姣女士因公司内部工作分工调整及年龄原因不再担任公司副总裁、财务总监职务，变动后仍在公司担任董事职务并在子公司任职。吴秀姣女士在担任公司副总裁、财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任孙敏先生为公司副总裁、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。孙敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求（简历附后）。

截至本公告日，孙敏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件：

孙敏先生简历：

孙敏，男，1981年生，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2005年至2009年6月就职于安永华明会计师事务所和德勤华永会计师事务所担任审计部高级审计员，2009年7月至2016年3月，就职于太平财产保险有限公司和华泰保险集团股份有限公司，担任财务会计部和战略发展部负责人，2016年4月至2018年11月，就职于广州七乐康药业连锁有限公司，担任高级副总裁兼首席财务官，2018年12月至2024年1月，就职于重庆博腾制药科技股份有限公司，历任高级副总裁兼首席财务官，子公司总经理等职，2024年2月至今在北京高能时代环境技术股份有限公司工作。