

**金科环境股份有限公司**  
**关于补选第三届董事会独立董事**  
**并调整董事会专门委员会委员的公告**

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。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

**一、独立董事辞职情况**

公司第三届董事会独立董事张晶先生因工作原因，辞去公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金科环境：关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。

**二、补选独立董事情况**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求了独立董事候选人本人意见，公司董事会同意提名车尔琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人车尔琪女士为会计专业人士，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、调整董事会专门委员会成员情况

公司于2025年1月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，若独立董事候选人车尔琪女士经公司股东大会审议通过当选为公司独立董事，则公司董事会同意选举车尔琪女士担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过其担任独立董事之日起至第三届董事会届满之日止。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

董事会战略委员会：张慧春（主任委员）、陈飞勇、车尔琪

董事会审计委员会：车尔琪（主任委员）、本杨森、胡洪营

董事会提名委员会：陈飞勇（主任委员）、张慧春、车尔琪

董事会薪酬与考核委员会：车尔琪（主任委员）、张慧春、胡洪营

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年1月18日

## 附件：独立董事候选人简历

车尔琪女士，1989年1月出生，中国香港籍；毕业于香港中文大学会计专业，获工商管理学士（荣誉）学位。2013年7月至2015年8月任香港德勤财务咨询服务局有限公司项目经理；2015年8月至2019年9月任东英金融有限公司投资部副总裁；2019年10月至2024年9月任东英智宸投资有限公司投资部副总裁及企业重组服务总监；自2023年1月至今，担任滴灌通-东英合作中心总监；自2024年10月至今，担任东英资源管理有限公司执行董事。

截至本公告披露日，车尔琪女士未持有公司股份。车尔琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规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不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；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；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。