

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2025-018

无锡华光环保能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举并取消监事会的公告

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。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”、“公司”）第八届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 12 日届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。

一、 董事会换届

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

经公司 2025 年第一次独立董事专门会议对候选人任职资格审核通过，并经 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会同意提名董事候选人如下：

1、提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）；

2、提名耿成轩、李激、陈晓平为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人全部为公司第八届董事连任产生，公司将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

本次，公司将召开职工代表大会选举产生 1 名职工董事，与公司 2024 年年度股东大会选举出的 8 名董事共同组成公司第九届董事会，其任期与第九届董事会任期相同。

公司召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司董事会换届及股东提名第九届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》，独立董事认为：

公司第八届董事会即将到期，公司股东方提名蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名耿成轩、陈晓平、李激为公司第九届董事会独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事、独立董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情形。一致同意蒋志坚、吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏为公司第九届董事会非独立董事候选人，耿成轩、陈晓平、李激为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将该议案提交公司董事会审议。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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的其他情况。本次董事会换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。在股东大会及职工代表大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第八届董事会将继续履行职责。

二、取消监事会

根据最新《公司法》及中国证监会发布的相关规定，并经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过，公司拟修订《公司章程》及相关配套制度，取消监事会，原监事会相关责任将统筹整合到董事会审计委员会。因此本次换届后，公司将不再设监事会和监事。在 2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届监事会将继续履行职责。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日

附件：候选人简历

一、非独立董事（5人）

（一）蒋志坚简历

蒋志坚，男，1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。

（二）吴卫华简历

吴卫华，男，1978年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司投资发展部经理助理、副经理（主持工作）、办公室副主任、金融投资管理部副总经理，综合金融党委副书记、纪委书记；无锡产权交易所有限公司党支部书记、总经理、董事长。现任无锡市国联发展（集团）有限公司战略发展部总经理。

（三）缪强简历

缪强，男，1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。

（四）谈笑简历

谈笑，女，1988年8月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任Rockley Group投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管理有限公司投资三部总监，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司、中铁科创私募股权投资基金管理有限公司、中铁七局集团武汉工程有限公司董事，中信戴卡股份有限公司、沐曦集成电路（上海）有限公司监事。

（五）孙大鹏简历

孙大鹏，男，1984年11月生，中国国籍，硕士研究生学历；曾任浙商证券股份有限公司业务经理；德邦星睿投资管理有限公司投资经理；德邦证券股

份有限公司投资经理&高级投资总监；德邦证券资产管理有限公司执行总经理；紫金财产保险股份有限公司投资副总监；现任紫金财产保险股份有限公司投资管理中心总经理助理兼权益投资部总经理，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事。

二、独立董事（3人）

（一）耿成轩简历

耿成轩，女，1965年10月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，中国会计学会高等工科院校分会理事，中国上市公司协会女董事专业委员会委员，江苏省上市公司协会独立董事专业委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员。兼任华光环能、徐工机械、龙蟠科技独立董事。

（二）陈晓平简历

陈晓平，男，1967年11月生，中共党员，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师、南京扬子江生态环境产业研究院有限公司固废处置研究所所长，兼任华光环能、江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事。

（三）李激简历

李激，女，1970年8月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教授、博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师，兼任华光环能、中电环保独立董事，并担任住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城市安全与防灾减灾专业委员会委员、中国城镇供水排水协会排水专业委员会委员、中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员、中国城市污水处理概念厂专家委员会委员、全国高等院校工程应用技术教

师大赛专家委员会委员、国家级职业技能竞赛裁判、教育部学位与研究生教育评估专家、国家重点研发计划项目评审专家、《中国给水排水》编委会委员 《环境工程》编委会委员等。