

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年12月29日召开了第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于董事会独立董事换届选举的议案》，公司第一届董事会独立董事就前述议案发表了明确同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第一届董事会提名张国宏先生、黄国兴先生、沈波先生、栗博先生、李波先生、罗祁峰先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名王琪先生、刘东进先生、黄迎女士为第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证书，其中黄迎女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票制方式选举产生第二届董事会。第二届董事会任期自公司股东大会审

议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员仍将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

公司第一届董事会董事长方建华先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务。公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2022年12月29日

附件：

董事候选人简历

1、张国宏简历

张国宏，男，1966年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1989年8月至2001年9月，历任中国科学院北京科学仪器研制中心财务部主任、销售部主任、中心主任助理、中心副主任及改制后企业北京中科科仪技术发展有限责任公司董事及副总裁；2001年9月至今，历任中科实业集团（控股）有限公司副总裁、董事兼总裁、党委书记兼董事及总裁、党委书记兼董事长；目前兼任北京三环控股有限公司董事、北京中科三环高技术股份有限公司董事、上海中科股份有限公司董事长及中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司董事。张国宏先生自公司成立之日起至2013年1月及自2016年11月起至今任公司董事，并曾于公司成立之日起至2013年1月及2017年4月至2017年10月任公司董事长。

截至目前，张国宏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

2、黄国兴简历

黄国兴，男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1994年8月至1995年11月，任北内集团总公司会计；1995年12月至2000年12月，任广州中城置业有限公司财务经理；2001年1月至2002年12月，任北京长远天地房地产开发有限责任公司总会计师；2003年1月至2007年11月，任中房置业股份有限公司财务总监；2007年12月至2012年3月，任新兴发展集团有限公司总会计师；2012年4月至今，历任中科实业集团（控股）有限公司财务总监、副总裁兼财务总监、党委副书记兼副总裁；目前兼任中科光荣创业投资基金管理（北京）有限公司董事长、上海中科股份有限公司监事会主席，北京三环控股有限公司董事长、深圳科技工业园（集团）有限公司董事、北京三环希融科技有限公司董事。黄国兴先生自公司成立之日起至2016年11月任公司监事，自2016年11月起至今任公司董事。

截至目前，黄国兴先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

3、沈波简历

沈波，男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师、经济师。1994年4月至今，历任中科实业集团（控股）有限公司董事局业务经理、资产经营部总经理助理、资产经营部副总经理、资产经营部总经理、总裁助理、副总裁兼资产管理经营部总经理、副总裁、副总裁兼战略投资部总经理兼法务部总经理、副总裁兼法务部总经理；目前兼任中国大恒（集团）有限公司董事、上海中科股份有限公司董事、北京中科天宁投资有限责任公司董事、北京三环控股有限公司董事、中科行发投资控股集团有限公司副总经理。沈波先生自公司成立之日起至今任公司董事。

截至目前，沈波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

4、栗博简历

栗博，男，1983年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2004年7月至2006年2月，任香港大公报记者；2006年2月至2009年2月，任大连锦程物流网络技术有限公司市场部经理；2009年4月至2009年8月，任大连香格里拉酒店政府事务经理；2009年8月至2011年1月，任北京立思辰科技股份有限公司公共事务经理；2011年1月至2014年4月，任中科实业集团（控股）有限公司市场总监；2014年4月至2019年12月，任鑫联环保科技股份有限公司常务副总裁；目前兼任宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波碧蓝企业管理咨询有限公司经理、执行董事，此外，栗博先生亦担任中国环境保护产业协会固体废物专业委员会委员和冶金环保专业委员会委员、中国有色金属学会理事。栗博先生自2019年12月起至今任公司总经理，自2020年1月起至今任公司董事，并自2021年9月至2022年11月任公司董事。

会秘书。

截至目前，栗博先生通过员工持股平台宁波蓝碧尽责企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波碧蓝企业管理咨询有限公司以及“富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有本公司股份合计 5,118,620 股份，持股比例合计 0.35%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

5、李波简历

李波，男，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，讲师。1992 年 7 月至 2000 年 12 月，历任中国农业大学（原北京农业工程大学）校团委副书记、车辆工程学院党总支副书记、管理工程学院讲师；2000 年 12 月至 2002 年 1 月任中科实业集团（控股）有限公司人力资源部主管；2002 年 1 月至 2012 年 9 月历任北京科海高技术（集团）公司副总裁、总裁；2003 年 10 月至 2021 年 10 月历任北京中科工程管理有限公司副总经理、总经理；2019 年 4 月至今历任中科实业集团（控股）有限公司资产管理经营部副总经理、总经理。目前兼任北京中科用通科技股份有限公司董事长、北京中科美星环境生物技术有限公司董事、北京中科工程管理有限公司董事长、北京三环控股有限公司董事。

截至目前，李波先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

6、罗祁峰简历

罗祁峰，男，1976 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1998 年 7 月至 2001 年 6 月，任建设银行湖南省分行职员；2007 年 7 月至 2009 年 4 月，任涌金实业（集团）有限公司股权投资部投资经理；2009 年 5 月至 2016 年 6 月，任上海涌铎投资管理有限公司投资部副总经理；2016 年 7 月至今，任中国科技产业投资管理有限公司董事总经理；2011 年 12 月至 2017 年 4 月兼任能科

科技股份有限公司董事；2013年11月至2019年12月兼任上海润达医疗科技股份有限公司董事；目前兼任北京索为系统技术股份有限公司、深圳天邦达科技有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司董事，上海领数信息科技有限公司监事。罗祁峰先生自2020年6月起至今任公司董事。

截至目前，罗祁峰先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

7、王琪简历

王琪，男，1957年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，研究员、注册环保工程师。1977年11月至1978年4月，任北京电焊机厂工人；1982年11月至1990年11月，历任北京轻工业学院化工系讲师、环境工程实验室主任；1990年11月至2017年2月，历任中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所研究员、所长、首席专家、博士生导师；2017年3月至今退休；2017年3月至2022年3月，任中节能清洁技术发展有限公司技术顾问；2019年7月至今任国家生态环境保护专家委员会委员；2019年12月至今任住房和城乡建设部科技专家委员会委员；王琪先生自2020年1月起至今任公司独立董事。目前还兼任森特士兴集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。

截至目前，王琪先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

8、刘东进简历

刘东进，男，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，副教授。1987年7月至今，先后任北京大学法学院助教、讲师、副教授；1991年至1994年，任北京市技术合同仲裁委员会仲裁员；1994年至2005年，任北京市律师协会知识产权委员会委员；2006年6月至2013年11月，任北京国际法学

会秘书长；2013年11月至今任北京市法学会科技法学研究会副会长；刘东进先生自2021年3月起至今任公司独立董事。目前还兼任鸿合科技股份有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘东进先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

9、黄迎简历

黄迎，女，1969年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。1994年7月至1999年7月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）经理；1999年9月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。黄迎女士自2020年1月起至今任公司独立董事。

截至目前，黄迎女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。