

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司独立董事、董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 5 日审议并通过

提名梁友亮先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张笛先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金巍先生为公司独立董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王勇先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨阳先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名梁友亮先生、张笛先生、张金巍先生为公司独立董事候选人，王勇先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。公司监事会提名杨阳先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

梁友亮，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师、高级劳动关系合规师。2001年1月至2005年7月，任职于湖北三丰律师事务所担任合伙人；2005年7月至2007年12月，任职于湖北松之盛律师事务所担任专职律师；2008年1月至2010年12月，任职于湖北普明律师事务所担任专职律师；2011年1月至2018年9月，任职于北京京师（武汉）律师事务所担任投资并购部部长；2018年10月至2023年12月，任职于湖北瀛楚律师事务所担任合伙人及律师执纪委主委；2024年1月至今，任职于北京浩天（武汉）律师事务所担任高级合伙人及执行主任。

张笛，男，1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师、高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）。1993年7月至1998年3月，任职于武汉中石仪表控制有限责任公司担任会计；1998年4月至1999年8月，任职于武汉中汇会计师事务所担任审计部注册会计师审计；1999年9月至2008年9月，任职于湖北宏达会计师事务所有限责任公司担任副主任会计师；2008年10月至2009年7月，任职于湖北宏达会计师事务所有限责任公司担任主任会计师；2009年8月至2017年8月，任职于湖北宏达会计师事务所有限责任公司担任主任会计师及董事长；2017年9月至今，任职于湖北宏达会计师事务所有限责任公司担任主任会计师及董事长经理。

张金巍，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副高级工程师。2002年3月至2011年10月，任职于天津天士力现代中药资源有限公司担任经理；2012年1月至2015年6月，任职于天津天士力（辽宁）制药有限责任公司担任副总；2015年6月至2016年12月，任职于天士力制药集团有限公司担任项目总监；2021年8月至今，任职于深圳中比生物科技有限公司担任执行董事及总经理。如今同时兼任，蒲公英（深圳）医药创投有限公司执行董事兼总经理；温州微穹微生物技术有

限公司经理；深圳市必优咨询有限公司监事；北京子艺科技有限公司执行董事兼经理；海宁蒲公英投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海蒲公英时代教育科技有限公司执行董事；上海药星教育科技有限公司执行董事；天津巨擎科技有限公司监事；天津乐科医药科技有限公司监事；上海药知科技有限公司监事；广州子路丰商务服务有限公司监事；天津派泰克科技有限公司监事；天津宁河锦安企业管理咨询服务中心经营者。

王勇，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年5月至2014年6月，在湖南千山制药机械股份有限公司，历任电气自动化工程师、市场区域经理、销售副总；2014年6月至2022年7月，在科圣鹏有限历任营销中心负责人、销售总监等职务；2022年8月至2024年2月5日，任科圣鹏环境科技股份有限公司监事会主席。

杨阳，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年三月至2024年1月，任职于科圣鹏环境科技股份有限公司，历任施工员、技术工程师、技术部副经理、技术部经理、营销管理部技术经理等职务；2024年1月至今，任科圣鹏环境科技股份有限公司营销部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事、董事、监事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年2月7日