

北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日任期届满。为顺利完成董事会换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、董事会的选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

根据《公司章程》等规定，公司董事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的股东，有权向公司第五届董事会书面推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的推荐

根据《公司章程》等规定，公司董事会、监事会及截至本公告发布之日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司已发行股份 1%以

上的股东，有权向公司第五届董事会书面推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

1. 推荐人应在本公告发布之日起至 2024 年 3 月 5 日前以本公告载明的方式向公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；

2. 在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；

3. 公司董事会根据董事会提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

4. 董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、准确、完整，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

5. 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；

6. 在第六届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规等相关规定，公司董事候选人应为自然人，具备正常履行职责所需的必要知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；

8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

如有下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；

2. 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3. 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，尚未有明确结论意见；

4. 重大失信等不良记录。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述非独立董事任职资格外，还必须满足下述条件：

1. 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2. 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；

3. 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

4. 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经历；以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

5. 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

6. 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他条件；

7. 具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

-
- (1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
 - (2) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
 - (3) 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
 - (4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
 - (5) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
 - (6) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
 - (7) 最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
 - (8) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等规定的其他人员；
- 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括《创业板股票上市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。
- (9) 最近三十六个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
 - (10) 因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
 - (11) 最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
 - (12) 重大失信等不良记录；
 - (13) 在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的；
 - (14) 中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。

六、推荐人应提供的相关文件

- (一) 推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
 1. 推荐人签署确认的董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2. 被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的真实、准确、完整以及保证当选后履行董事职责；

3. 被推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4. 被推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（证书原件备查）；

5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

1. 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2. 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3. 股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4. 持有公司股份数量的证明材料。

（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

1. 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2. 推荐人必须在 2024 年 3 月 5 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

1. 联系人：王楠

2. 电话：010-88465890

3. 传真：010-88434847

4. 地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦

5. 邮编：102206

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十九日

附件：

北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会董事候选人推荐表

推荐人		推荐人联系方式	
证券账户		持股数量	
推荐的候选人类别	<input type="checkbox"/> 独立董事 <input type="checkbox"/> 非独立董事		
候选人信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		电子邮箱	
任职资格是否符合本公告规定的条件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
简历(包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等, 可另附页)			
其他说明(如有)(明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系; 持有上市公司股份数量; 是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚等)			
推荐人：(签名/盖章)			
年 月 日			