

## 诚邦生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2024年7月26日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

### 一、董事会换届选举

鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名列8人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历详见附件。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，新任董事将以累积投票制选举产生。

独立董事对《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》发表如下独立意见：

(1) 我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，同意提名列8人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、

韩旭先生；其中傅黎璞女士、罗金明先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

(2) 根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第 178 条、第 181 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。

(3) 上述 8 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。

(4) 同意将《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》提交公司股东大会审议。其中，若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议的，不得提交股东大会选举。

## 二、监事会换届选举

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第五届监事会非职工监事候选人为：周欣欣先生、董明超女士。

上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，新任非职工代表监事将以累积投票制选举产生。

职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。该事项将向公司 2024 年第一次临时股东大会通报。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2024 年 7 月 27 日

## 附件：

### 非独立董事成员简历：

方利强，男，1968年2月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师、教授级高级工程师，北京大学工商管理硕士，清华大学工商管理硕士，无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监；1996年4月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理；1996年4月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁，2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长，现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。

张兴桥，男，1972年1月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久境外居留权。1994年7月至2012年10月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012年10月至2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018年6月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018年7月至2018年8月任杭州萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018年9月至2019年2月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁，2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

李婷，女，1976年3月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1997年5月至2002年2月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002年3月至2005年2月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005年3月至2010年2月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010年3月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017年10月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

叶帆，男，1969年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久境外居留权。1990年8月至1999年8月任景宁县商业局科员；1999年9月至2011年5月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011年5月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司财务总监；2012年9月至今任诚邦生态环境股

份有限公司董事、副总裁兼财务总监。2022年3月至今兼任诚邦生态环境股份有限公司董事会秘书。

李军，男，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外居留权。2003年7月至2005年5月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2005年6月至2007年9月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部项目经理，2007年10月至2012年9月任浙江东方市政园林工程有限公司结算部经理，2012年9月至2018年3月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心经理，2018年3月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012年9月至2020年7月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司副总裁，2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。

#### **独立董事简历：**

傅黎瑛，女，1969年1月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师，同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事。2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长，浙江中国小商品城集团股份公司、杭萧钢构股份有限公司独立董事。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

韩旭，男，1993年9月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5任上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。

#### **非职工监事简历：**

周欣欣，男，1987年8月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境外永久居

留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至2022年1月任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理,2022年1月至今任诚邦生态环境股份有限公司高级项目经理。2020年7月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。

董明超,女,1986年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师,2009年7月至2010年8月在浙江东方市政园林工程有限公司任设计师。2010年9月至2017年4月任诚邦设计集团有限公司经营中心总监,2017年5月至2022年8月任诚邦设计集团有限公司院长助理,2022年9月至2023年12月任诚邦设计集团有限公司副院长,2023年12月至今任诚邦设计集团有限公司执行院长,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。