

济南恒誉环保科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及监事会任期将于 2024 年 10 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名牛斌先生、牛晓璐女士、王忠诚先生、周琛女士、杨景智先生、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名朱军先生、李英女士、汪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已具备独立董事任职资格，其中李英女士为会计专业人士。上述 9 人共同组成公司第四届董事会。董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届事宜，公司第四届董事会自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会提名委员会已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 10 月 8 日召开第二届职工代表大会第三次会议，经民主讨论、表决，选举牛学超先生为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 10 月 8 日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名刘萍女士，张海敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事牛学超先生共同组成公司第四届监事会，公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议监事会换届事宜。

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议本次董事会、监事会换届事宜，非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举分别采用累积投票制方式进行。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。

公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024年10月9日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**牛斌**：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学产业教授和硕士研究生导师。1976年至1983年，任职于济南宏华化工总厂技术科；1984年至1993年，任济南市惠通玻璃钢厂厂长；1994年至2008年，自主创业并先后任济南天桥先达裂解炭黑厂厂长、济南友邦兴元科贸有限公司执行董事兼经理；2005年至2010年，任济南友邦恒誉科技开发有限公司董事长；2006年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

2、**牛晓璐**：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今就职于公司，现任公司董事。

3、**周琛**：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2005年至2006年，任山东振鲁国际航空服务有限公司总经理助理；2006年至今就职于公司，现任公司国际销售部总监、公司董事。

4、**王忠诚**：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业管理专业，会计师。1988年至1990年，任济南市石油化工四厂会计；1991至1992年，任济南顶利油脂食品有限公司采购主管；1992年至2003年，任珠海经济特区鲁海经济技术开发公司财务经理；2003年至2005年，任正源和信会计师事务所业务经理；2006年至今就职于公司，现任公司审计部负责人、公司董事。

5、**杨景智**：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师。2000年至2006年，任中山市小鸭空调有限公司财务总监兼总经理助理；2006年至2010年，任山东建邦投资有限公司项目公司财务总监；2010年至2013年，任山东鼎超供热设备有限公司财务总监；2013年至今就职于公司，现任公司副总经理。

6、**张冰**：男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。1993年7月参加工作，曾主要任山东国际投资实业股份有限公司副总经理，山东国际投资实业股份有限公司总经理，山东鲁信能源投资管理股份有限公司董事长、总经理，山东发展投资控股集团有限公司绿基金工作组负责人，山东省绿色发展基金管理有限公司董事、总经理，

2022年5月至今任山东发展投资控股集团有限公司战略投资部资深经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、**朱军**：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974年6月参加工作，1976年12月加入中国共产党；1980年2月至1999年4月，任国家物资总局、物资部、国内贸易部处长、高级工程师；1999年5月至2008年12月，任中国物资开发投资总公司领导班子成员，高级工程师；2009年1月至2023年1月，任中国轮胎循环利用协会（原中国轮胎翻修与循环利用协会）会长、法定代表人、教授级高级工程师（其中，2020年10月至2023年1月，兼任中国轮胎循环利用行业专家委员会主任、技术委员会主任），兼任中国轮胎资源综合利用杂志社社长、法定代表人，中共中国物流与采购联合会纪律检查委员会委员；2023年9月至今，任济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

2、**李英**：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员。

3、**汪斌**：男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动力工程专业，博士研究生学历。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京天河通信总公司负责人，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理。

第四届监事会候选人简历

1、**刘萍**：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目管理硕士，高级工程师。2005年至2007年，任昆山沪光汽车电器有限公司总经理助理；2007年至今就职于公司，现任公司国内销售部总监、监事会主席。

2、**牛学超**：男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，劳动与社会保障专业，高级工程师。2007年至2008年，任济南泉锦商贸有限公司信息部主管；2008年至今就职于公司，现任公司市场推广部经理、公司监

事。

3、张海敏：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，材料工程硕士，高级工程师。2007年至2009年，任青岛海通达专用仪器厂技术员；2009年至今就职于公司，现任公司工艺部经理、公司监事。