

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司独立董事任免公告

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，公司第三届董事会第十八次会议于2024年12月10日审议并通过。

提名叶钢先生为公司独立董事，任职期限自公司2024年第六次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2024年第六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%，不是失信联合惩戒对象。

免去宋晨曦先生的独立董事职务，本次任免尚需提交2024年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

（三）新任董监高人员履历

叶钢，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。主要工作经历如下：1996年7月至2010年10月，任中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司（前身中国石化胜利油田有限公司，由胜利石油管理局重组改制而来）科长；2010年11月至2018年10月，任中国航空油料集团有限公司税务负责人；2018年11月至2022年7月，任大象慧云信息技术有限公司副总经理兼CFO；2022年8月至2023年4月，任中本汇银融资租赁（天津）有限公司副总经理；2023年5月至2024年5月，任国信科工（北京）科技产业发展有限公司财务总监；2024年6月至今，任北京穗新科技有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次独立董事的任命，将进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

本次独立董事的免职程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，审议内容及程序合法有效；经充分了解，此次免去宋晨曦独立董事职务系出于公司战略发展及经营管理考虑而进行的职务调整，不存在损害公司和全体股东（尤其是中小股东）利益的情况。我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们同意选举叶钢为第三届董事会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、相关部门规章及《公司章程》等法律法规的规定。我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、备查文件

《北京今大禹环境技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司
董事会

2024年12月10日