证券代码：838283

证券简称：润蓝环保

主办券商：国都证券

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名刘星棋为公司董事的议案》。

任命刘星棋女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事马淑芳女士申请辞去公司董事职务，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会提名刘星棋女士为新任第四届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

刘星棋女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 10 月生，本科学历。2009 年 4 月至 2012 年 6 月任安徽建淳龙瑞商业投资发展有限公司统计员；2012 年 6 月至 2017 年 10 月任安徽尚街商业投资发展有限公司出纳员；2017 年 10 月至今任中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司会计。刘星棋女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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：

此次新董事任免符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月28日