

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 20 日审议并通过非职工代表董事的提名，公司职工代表大会于 2025 年 6 月 20 日审议并通过职工代表董事的提名，具体提名情况如下：

提名曹文彬先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 31,710,073 股，占公司股本的 42.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名吕桂云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 2,653,563 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名李莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏亭宇先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王骞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琪女士为公司职工代表董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶钢先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨文彪先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑伟女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

苏亨宇，男，1990 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历如下：2012 年 1 月至 2013 年 12 月，任府谷县友谊商务酒店有限公司财务部经理；2013 年 1 月至 2015 年 12 月，任府谷县劳动监察局监察员；2016 年 1 月至 2017 年 12 月，任榆林市国有资本运营公司基金管理中心副主任；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任榆林市投资基金管理有限公司投资管理部副部长；2018 年 4 月至 2023 年 3 月，任榆林市煤炭转化基金投资管理有限公司投资管理部总经理；2023 年 3 月至 2024 年 12 月，任榆林投资基金管理有限责任公司业务负责人；2024 年 12 月至今，任榆林财投创新投资有限公司副总经理。

职工代表董事张琪女士，1989 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 6 月毕业于唐山学院环境工程专业，本科学历。主要工作经历如下：2014 年 6 月至 2015 年 5 月，任晓清环保科技股份有限公司研发工程师；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任有限公司工艺工程师；2016 年 2 月至今，任股份公司工艺工程师；2022 年 7 月至今，任股份公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司按照规定到期换届，是公司治理的正常安排，公司管理团队稳定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经审阅，我们认为，公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司独立董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。

经审阅，我们认为：公司本次职工代表董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅张琪女士的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形，其符合职工代表董事任职资格的要求。

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二十二次会议决议》

《北京今大禹环境技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日