

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 关于拟变更董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东北京三环控股有限公司发出的《关于调整北京中科三环高技术股份有限公司非独立董事的函》，其推荐担任公司第九届董事会非独立董事的黄国兴先生因工作调整原因，将不再担任公司董事；推荐栗博先生担任公司第九届董事会非独立董事。

鉴于上述情况，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第九届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董事会同意提名栗博先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述事项已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

截至本公告披露日，黄国兴先生未持有公司股份。本次公司董事的调整不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对黄国兴先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件：

## **北京中科三环高技术股份有限公司**

### **第九届董事会非独立董事候选人简历**

栗博先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任中科实业集团（控股）有限公司党委书记、董事长、总裁，北京中科润宇环保科技股份有限公司董事长，宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，宁波碧蓝企业管理咨询有限公司经理、执行董事，中国城市环境卫生协会常务理事、生活垃圾焚烧专业委员会顾问。曾任香港大公报记者、大连锦程物流网络技术有限公司市场部经理、大连香格里拉酒店政府事务经理、北京立思辰科技股份有限公司公共事务经理，中科实业集团（控股）有限公司市场总监，鑫联环保科技股份有限公司常务副总裁，北京中科润宇环保科技股份有限公司总经理、董事会秘书、董事，中科实业集团（控股）有限公司副总裁等职务。

栗博先生是本公司控股股东之控股股东中科实业集团（控股）有限公司的党委书记、董事长、总裁；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。