

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于聘任公司财务负责人及 变更公司高级管理人员职务的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日召开第二届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于变更公司高级管理人员职务的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关于聘任财务负责人的情况

因工作调整原因，公司副总裁、财务负责人李秀清先生不再担任公司财务总监及财务负责人职务。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核及审计委员会审议通过，公司于2025年8月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任现任公司副总裁、董事会秘书张侃先生兼任公司财务总监，即财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张侃先生未直接或者间接持有公司股份。

张侃先生简历附后。

二、关于变更高级管理人员职务的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的规定，因公司业务发展的需要，经董事会提名，董事会提名委员会

资格审核，公司于2025年8月18日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员职务的议案》，公司高级管理人员李秀清先生职务由公司副总裁变更为公司常务副总裁，协助总裁全面管理公司日常经营工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李秀清先生未直接或者间接持有公司股份。

李秀清先生简历附后。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年8月19日

附：

张侃先生简历

张侃，男，汉族，1983年9月生，籍贯辽宁省，北京交通大学博士研究生。

2008年6月参加工作，曾先后就职于北京市基础设施投资有限公司、绍兴京越地铁有限公司。现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

张侃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

。

附：

李秀清先生简历

李秀清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月生，大学本科学历，硕士研究生学位，正高级会计师。

1993年8月至1999年8月，就职于北京市市政四建设工程有限责任公司，历任财务部出纳、会计、巴基斯坦项目部财务部部长、财务部主管会计、内部银行常务副行长；1999年8月至2000年10月，就职于北京市政建设集团有限责任公司，任外埠工程部财务主管；2000年10月至2011年7月，就职于北京远通水泥制品有限公司，任总会计师；2011年7月至2015年10月，就职于北京博得交通设备股份有限公司，任财务总监；2015年10月至2016年3月，就职于京投公司，任资本运营部外派高级管理储备人员；2016年3月至2017年3月，就职于北京京投新兴投资有限公司，任副总经理；2017年4月至2025年8月13日，任公司财务负责人，2017年4月至今任公司副总裁。

李秀清先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。