

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-060

英科再生资源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会全体独立董事连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年11月13日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中刘玉玉女士为会计

专业人士。张彦博先生、刘玉玉女士已完成上海证券交易所独立董事履职培训。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

公司将于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会,非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票制选举产生。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会将自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，最近三十六个月内未受过中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事管理制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第四届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日

简历：

第五届董事会非独立董事候选人简历

刘方毅先生，1970 年出生，中国国籍，拥有美国、香港永久居留权，2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才，及入选为科技部科技创新创业人才。2005 年 3 月至今，担任公司董事长。

刘方毅先生为公司实际控制人，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，刘方毅先生直接持有公司股份 159,322 股，通过淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 75,937,429 股，合计持有公司股份 76,096,751 股。刘方毅先生为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

金喆女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际金融专业，本科学历，曾先后荣获上海市奉贤区“最美企业家”、“五一劳动奖章获得者”、“滨海贤人领军人才”、“贤城模范先进个人”。1998年至2002年就职于上海英科国际贸易有限公司任业务经理；2002年至今任上海英科实业有限公司副董事长、总经理；2005年至2011年，任公司董事；2011年至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，金喆女士直接持有公司股份167,500股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份1,341,366股，合计持有公司股份1,508,866股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

第五届董事会独立董事候选人简历

张彦博先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，山东大学民商法学硕士。1997年7月至1999年7月，就职于济南市交通局任政策法规处科员；2001年2月至2002年6月，就职于济南市常春藤律师事务所任实习律师、律师；2002年6月至2005年2月，就职于山东德衡律师事务所济南分所任律师；2005年2月至2008年10月，就职于山东国谊律师事务所任律师、合伙人；2008年10月至今，就职于北京德恒（济南）律师事务所任律师、高级合伙人。

截至本公告披露日，张彦博先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

刘玉玉女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2018年8月-2020年12月，就职于山东财经大学会计学院，预聘制副教授；2021年1月至今，就职于山东财经大学会计学院，

副教授，硕士生导师，任审计系副主任、山东财经大学审计研究中心副主任。

截至本公告披露日，刘玉玉女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。