

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-094

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于增选公司独立非执行董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及公司制定的本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》的相关规定，公司拟增选1名通常居于香港的独立非执行董事。经公司董事会提名委员会审核并于2025年12月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，同意提名林金典先生（简历后附）为第六届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行上市之日起至第六届董事会任期届满之日止。林金典先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会发表审核意见：我们对林金典先生的任职资格进行了审查，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对独立董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。林金典先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。我们同意提名林金典先生作为公司独立非执行董事候选人并提交公司董事会审议。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日

附件：

林金典先生简历：

林金典，男，1973 年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中国（香港）国籍，拥有 NGTC 翡翠鉴定师资格证书，无境外永久居留权。1994 年 7 月至 2011 年 11 月在石狮市税务局工作，2011 年 11 月至今在六福典雅珠宝（香港）国际集团工作，现任六福典雅珠宝（香港）国际集团总经理。