

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议 2026 年 1 月 19 日审议并通过：

提名冯进华先生为公司董事，任职期限自股东会批准日起至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈俊杰先生为公司董事，任职期限自股东会批准日起至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2026 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

免去龙利民先生的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张达女士的董事，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

因公司股东北京碧水源科技股份有限公司（“碧水源”）委派董事龙利民先生、张达女士工作发生调整，根据《公司法》及凯英公司《公司章程》，碧水源提名冯进华先生、

陈俊杰先生为公司第四届董事会董事，龙利民先生、张达女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，冯进华先生、陈俊杰先生的任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

（三）新任董监高人员履历

冯进华，出生于 1981 年 6 月，2018 年 11 月起至今任北京顺政碧水源环境科技有限责任公司总经理；2019 年 7 月起至 2023 年 3 月任北京格润美顺环境科技有限公司总经理；2023 年 3 月至今任北京格润美顺环境科技有限公司执行董事；2019 年 4 月起至 2023 年 3 月任北京恒泽美顺环境科技有限公司总经理；2023 年 3 月至今任北京恒泽美顺环境科技有限公司执行董事。现任北京汝河水处理技术有限公司、北京碧水源博大水务科技有限公司、北京碧水燕平水务有限公司、北京顺政碧水源环境科技有限责任公司等单位董事。

陈俊杰，出生于 1982 年 12 月，2023 年 5 月起至今任天津碧海海绵城市有限公司副总经理。陈俊杰先生 2008 年 7 月参加工作，一直从事水处理规划设计、运行管理、生态环保 PPP 项目建设管理等工作，对生态环境项目的建设、运营、市场拓展等方面拥有丰富的经验。历任中节能铁汉生态环境股份有限公司市场总监、SPV 公司总经理等职务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营未产生影响。

三、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026年1月20日