

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事任命公告

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四次会议于 2026 年 1 月 29 日审议并通过：

提名李元杰先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满，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。

（二）任免原因

鉴于公司董事张成玉先生因个人原因，辞任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名李元杰先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李元杰，男，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021 年 4 月至 2021 年 9 月，就职于国信证券股份有限公司上海分公司担任投资顾问职务；2021 年 12 月至 2023 年 6 月，就职于银科投资控股有限公司担任营销策划职务；2024 年 11 月至 2025 年 7 月，就职于杭州顶点财经网络传媒有限公司担任营销策划职务；2025 年 8 月至今，就职于杭州百素珍贸易有限公司担任执行董事职务。

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《山西润潞碧水环保科技有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西润潞碧水环保科技有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日