

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司
关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的公告

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。

中煤（北京）环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2026-034）。

鉴于原独立董事候选人卢玉平先生因个人原因退出选举，为确保公司独立董事人数不低于公司董事会人数的三分之一，持有公司 9.8261%股份的北京金成山水科贸有限公司提名陈冬女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人。公司于 2026 年 1 月 29 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消卢玉平先生为公司第二届董事会独立董事候选人并同意提名陈冬女士为第二届董事会独立董事候选人。上述议案已经公司董事会审议通过，此议案尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日

附件：

第二届董事会独立董事候选人简历

陈冬，女，汉族，1977年2月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管理学博士，教授，博士生导师，教学与研究领域是财务与会计、公司税务。2004年8月于武汉大学经济与管理学院博士毕业，1998年7月至2004年8月，任职于湖北省邮政储汇局稽查员；2006年7月至2007年8月，任职于武汉大学东湖分校助教；2010年9月至2015年12月。任职于武汉大学经济与管理学院会计系讲师；2016年1月至2023年11月，任职于武汉大学经济与管理学院会计系副教授；2023年12月至今，任职于武汉大学经济与管理学院会计系教授。在管理世界、会计研究、金融研究、China Journal of Accounting Studies、China Journal of Accounting Research、Asian-Pacific Journal of Accounting and Economics 等国内外重要期刊发表论文 50 余篇，出版专著 2 部，主编和参编多部教材。主持国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学项目、武汉大学自主科研项目、湖北省会计学会项目等，参与国家自科重点项目、国家社科重大项目，作为联合承担人承担香港 UGC 项目。担任湖北省审计学会理事、湖北省会计准则制度咨询专家、武汉市国际税收学会理事、武汉市会计学会理事、上市公司独立董事，为多家企事业单位、银行等金融机构提供咨询培训，承担和参与多项企业课题。