

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-010

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于补选公司董事并调整董事会专门 委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

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。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意提名张爽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并聘任为公司副总经理，董事任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，高级管理人员任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东会审议通过后，张爽先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

公司非独立董事张津生先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、副总经理兼核心技术人员离职的公告》（公告编号：2026-007）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会对张爽先生的任职资格审查，公司于2026年3月2日召开第四届董事会提名委员会2026年第一次会议及第四届董事会第二十三次会议，均审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张爽先生（简历见

附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,若非独立董事候选人张爽先生经股东会审议通过被选举为公司非独立董事,则董事会同意补选张爽先生担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
审计委员会	覃志刚	覃志刚、何成达、和丽
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、覃志刚、张爽
提名委员会	何成达	何成达、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、王宪、苏海娟、季献华

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致,张爽先生任职生效前提为《关于补选公司非独立董事的议案》经公司股东会审议通过。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2026年3月2日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查通过,聘任张爽先生为公司副总经理,任期自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026年3月3日

非独立董事候选人简历

张爽先生，1987年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学硕士学历。2012年5月至2023年2月，历任中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司网络工程师、品质管理部主任、港闸分公司市场部经理、总经理助理等职务，期间主导搭建用户数据智能分析平台，将智能算法、数据挖掘与企业运营深度融合，擅长以AI驱动经营决策与管理流程智能化升级；2023年3月至今，历任江苏京源环保股份有限公司董事长助理、总经办主任等职务。

张爽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%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中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，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。