

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2026-025

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

关于选举董事长、副董事长的公告

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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，董事会选举张熠君女士为公司第五届董事会董事长，选举杨波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，杨波先生自2021年12月受聘担任公司董事以来，深度参与公司经营管理工作，在战略规划、业务推进等方面为公司提供了专业且富有价值的意见。鉴于杨波先生已于2026年2月在原任职单位艾奕康（天津）工程咨询有限公司办理退休手续，结合公司长远发展需要，公司拟于近期与其签署退休人员返聘协议，杨波先生将由公司外部董事调整为内部董事。

张熠君女士、杨波先生的简历详见附件。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：张熠君女士简历

张熠君女士，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年8月毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014年至2016年在清华五道口金融学院EMBA班学习。1992年4月至1997年12月任河北省秦皇岛电视台新闻中心记者；1997年12月创立公司，历任执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理；2009年6月至今历任汇恒投资执行董事；2011年11月至今任汇泽恒通执行董事；2011年5月至今任河北省风景园林学会副理事长；2014年5月至今任河北省风景园林行业协会副会长；2022年12月至今任中国勘察设计协会理事；2024年1月至今任中国风景园林学会园林工程分会副会长；2024年4月至今任湖泊水污染治理与生态修复技术国家工程研究中心理事；2012年1月至今任公司董事长。

附件：杨波先生简历

杨波先生，1965年12月出生，中国国籍，正高级工程师。天津大学工学博士（2006.7），哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5），天津大学工学学士（1986.7）。1986年7月至1989年3月任职中国船舶工业总公司青岛北海船厂，助理工程师；1989年3月至2003年3月任职天津市海岸带工程有限公司，工程师、高级工程师，常务副总经理；2003年3月至2026年2月任职国际工程顾问集团AECOM（含Scottwilson,URS），先后任技术董事、中国区副总裁，艾奕康（天津）工程咨询有限公司董事、总经理。兼任天津理工大学特聘教授，天津城市规划学会副理事长、城市规划协会副会长等社会学术职务，并担任多家政府机构智库专家。杨波先生在海岸与水利工程、滨水生态修复和景观、城市规划领域具有丰富学术积累和实践，拥有多年成功的工程和科技型企业决策管理运营经验。他主持完成的项目包括“北京亮马河国际风情水岸”、“天津海河两岸景观”、“中新天津生态城海岸生态修复景观”等，在国内外具有重要影响，曾获得几十项国家和省部级设计和建设奖，以及IFLA和英国景观学会国际设计大奖。现任公司副董事长。