

金科环境股份有限公司

关于补选公司非独立董事并调整董事会 专门委员会成员的议案

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。

一、补选非独立董事的情况

为完善金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月1日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名Jean Christophe Baron von PFETTEN（让-克里斯托夫·冯·费滕男爵）为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案

为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2026年6月1日召开的第三届董事会第十八次会议同时审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

若非独立董事候选人 Jean Christophe Baron von PFETTEN（让-克里斯托夫·冯·费滕男爵）经公司股东会审议通过当选为公司非独立董事，则选举让-克里斯托夫·冯·费滕男爵担任第三届董事会战略委员会委员；独立董事陈飞勇先生担任审计委员会委员，不再担任战略委员会委员。任期自公司股东会审议通过让-

克里斯托夫·冯·费滕男爵担任非独立董事之日起至第三届董事会届满之日止。

具体如下：

专门委员会名称	人员构成
战略委员会	张慧春（主任委员）、Jean Christophe Baron von PFETTEN、车尔琪
审计委员会	车尔琪（主任委员）、陈飞勇、胡洪营

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026年6月1日

非独立董事候选人简历：

Jean Christophe Baron von PFETTEN（让-克里斯托夫·冯·费滕男爵），1967年11月出生，法国国籍，英国永久居留权；牛津大学管理学专业理学硕士、斯特拉斯堡大学地球物理学专业工程博士；曾任法国巴黎酩悦轩尼诗顾问委员会委员、爱尔兰布兰通集团董事会委员、法国液化空气集团监事会委员、意大利国际金融银行董事会委员、英国Planet First Partners顾问委员会委员、中国香港 TPIZ Resources 董事会委员、U Power Limited董事会委员；1998年9月至今任中国人民大学客座教授，2010年9月至今任英国东西方战略研究所董事会主席，2015年9月至今任英国剑桥大学伊曼纽尔学院荣誉院士，2010年至今任中国香港 Thornehope 董事会主席，2012年至今任比利时 VerllInvest 运营合伙人，2016年至今任香港 ChinaResource CRV 董事会委员，2018年至今任上海坤润数据（Kurun Data）董事会委员；2019年至今任香港斯伦贝谢 CP（Schlumberger CP）董事会委员，2022年至今任渤海财产保险股份有限公司董事会委员。

截至本公告披露日，让-克里斯托夫·冯·费滕男爵未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。