

证券代码：833755

证券简称：扬德环能

主办券商：开源证券

北京扬德环保能源科技股份有限公司董事换届 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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 20 日审议并通过：

提名黄朝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 13,586,446 股，占公司股本的 3.7931%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙琳炎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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。

提名林咸顶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 17,486,440 股，占公司股本的 4.8819%，不是失信联合惩戒对象。

提名许政洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 650,000 股，占公司股本的 0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

提名周生军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议，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 3,450,840 股，占公司股本的 0.9634%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁丁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时

股东会审议，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 260,000 股，占公司股本的 0.0726%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯德帅先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。

提名杨兆全先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。

提名余晶莹先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，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。

侯德帅、杨兆全、余晶莹的独立董事任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

（二）首次任命董监高人员履历

侯德帅先生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月出生，毕业于中国人民大学，博士学历。2013 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于安徽师范大学，任专任教师；2018 年 7 月至今，就职于首都经济贸易大学，现任会计学院副教授、硕士生导师、财务管理教研室主任。

杨兆全先生，中国籍，无境外永久居留权，1973 年 3 月出生，毕业于清华大学，硕士学历。1994 年 8 月至 1998 年 8 月，就职于北京市司法局，任主任科员；1998 年 9 月至 2000 年 10 月，就职于北京安平诚律师事务所，历任实习律师、律师；2000 年 10 月至 2009 年 8 月，就职于北京华堂律师事务所，历任执业律师、合伙人；2009 年 8 月至今，任北京威诺律师事务所主任、创始合伙人。

余晶莹先生，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 3 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。2004 年 12 月至 2008 年 10 月，就职于北京凰唯智鹏管理咨询有限公司，任咨询师；2008 年 10 月至 2011 年 12 月，就职于北京聚辰管理咨询有限公司，任总经理；2011 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于天才在线（北京）科技有限公司，任总经理；2024 年 1 月至今，任北京小讴科技有限公司总经理、董事长。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。在第五届董事会董事就任前，第四届董事会全体董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、独立董事意见

公司现任独立董事认为，本次董事候选人的提名和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；各候选人具备相应任职资格，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意董事会提名黄朝华、孙琳炎、林咸顶、许政洪、周生军、袁丁为公司第五届董事会董事候选人，侯德帅、杨兆全、余晶莹为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人名单提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、备查文件

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

《北京扬德环保能源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2026-031

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日