

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2024-032

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于更换第二届董事会战略委员会委员的公告

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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换第二届董事会战略委员会委员的议案》，具体情况如下：

1. 公司董事栾鸾女士被任命为战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。栾鸾女士将为公司战略委员会提供宝贵的意见和建议，助力公司实现长期战略目标。

2. 公司董事会战略委员会其他委员保持不变，继续履行其职责，为公司提供战略指导和决策支持。

此次调整有助于优化董事会战略委员会的人员结构，提高决策效率和质量，确保公司在面临市场变化和竞争挑战时能够做出明智的战略选择。同时，这也体现了公司对董事会成员的重视和信任，相信在新的委员加入后，战略委员会将更好地为公司的发展提供支持。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

栾鸾女士简历

栾鸾，女，汉族，1984年6月生人，2009年12月加入中国共产党，北京交通大学硕士，助理研究员。

2006年7月参加工作，曾就职于北京市科学技术研究院，现任北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所资产管理部副主任。

栾鸾女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。栾鸾女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。