

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、规范性文件以及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年2月14日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：

经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、冉涛先生、江平女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人罗守生先生、杨利成先生均已取得独立董事资格证书，且已获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，赵小丽女士已承诺参加最近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。其中杨利成先生为会计专业人士。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽元琛环

保科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：公司监事会同意提名朱涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的 4 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的任职要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2023年2月15日

董事简历:

1、徐辉，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械制造工艺及设备专业本科学历，九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥市农药厂任技术工程师，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任总经理，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行董事兼经理、技术负责人，2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事长兼技术负责人，2016年2月在公司任董事长兼技术负责人。

2、梁燕，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理本科学历。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛环保设备配件厂任总经理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董事，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行总裁，2012年12月至2016年2月在元琛有限任总经理，2016年2月至今在公司任董事兼总经理。

3、陈志，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工贸学校经济贸易专业大专学历。1997年11月至1998年3月在合肥家用电器器材公司任营业员，1998年4月至2001年5月在安徽文王酒厂任酒水销售业务经理，2001年6月至2003年3月在金六福安徽公司任安徽片区销售经理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任监事，2005年5月至2016年2月在元琛有限任业务经理、片区经理、营销总监，2016年2月至今在公司任董事兼副总经理、营销总监。

4、郑文贤，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融管理专业专科，安徽大学法学本科在读。郑文贤女士于2004年10月4日至现今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理，行政负责人，营销总监，目前任公司副总经理，同时，郑文贤女士2020年兼任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理。

5、冉涛，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。冉涛先生主 2001 年至今历任许继集团大客户销售、华为全球招聘负责人、复星集团高级总监、易一天使合伙人（天使投资人）、广州粤科（易孵网络）董事长兼 CEO、百森智投（深圳）科技有限公司董事长、百森咨询创始人

6、江平，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽建筑大学机械制造及其自动化专业学士，南京工业大学工商管理专业硕士。江平女士于 2019 年 6 月至现今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司申报工程师，申报主管，现任公司总裁办主任。

7、罗守生，男，1957 年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历年来主要担任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问。曾参与深圳证券交易所《董秘手册》编写工作，并荣获证券时报“百佳董秘”、“优秀董秘”，中国证券报“金牛最佳董秘”，新财富“金牌董秘”，中国“董秘勋章”等荣誉。现任安徽合力股份有限公司独立董事。

8、杨利成，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。杨利成先生 2001 年 7 月至今历任浙江天健会计师事务所项目经理、万向财务有限公司稽核专员、浙江华睿投资管理有限公司投资经理，现任上海融玺创业投资管理有限公司合伙人、浙江金鹰股份有限公司独立董事(SH:600232)、盈方微电子股份有限公司监事(SZ:000670)浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。

9、赵小丽，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2001 年 07 月至 2017 年 02 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 02 月至今，历任深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁。

监事简历

1、张利利，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理专业本科学历。2009年9月至2010年4月在杭州新峰钢结构有限责任公司任生产部技术员，2010年4月至2016年2月在元琛有限任生产部技术员、总经办绩效专员，2016年2月至2019年12月在公司任总经办监督专员、绩效专员，2019年12月至今在公司任人力资源总监，2016年2月至今在公司任监事。

2、朱涛，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，成都信息工程大学产业经济学专业硕士学历。2016年7月至今在安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合伙）任高级投资经理，2019年1月至今在安徽正远包装科技有限公司任董事，2019年1月至今在安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司任董事，2017年4月至今在公司任监事。

3、高恒兵，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽财贸学院会计专业专科，中级会计师，中级经济师。高恒兵先生于2006年6月至今，历任安徽元琛环保科技股份有限公司财务主管、生产总监、物流总监、安环总监。

4、凌敏，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中师范大学人力资源专业硕士学历。1995年9月至2001年3月在安徽乐普生商厦任职员，2001年3月至2003年7月在中国平安保险公司中兴营业部任保险代理员，2003年9月至2016年2月在元琛有限任行政采购部部长，2016年2月至2018年3月在元琛有限任行政采购部部长，2018年3月至今在公司供应链中心总监，2019年6月至今在公司任职工代表监事。

5、王法庭，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学专业本科学历。2003年7月至2009年10月在安徽省东方磁铁制造有限公司任销售经理，2009年11月至2010年10月在安徽皖仪科技股份有限公司任销售经理，2010年11月至2016年2月在元琛有限任销售经理，2016年2月至今在公司任营销中心销售经理，2019年6月至今在公司任职工代表监事。