

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-015

山东英科环保再生资源股份有限公司

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。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》等法律法规和规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事

会独立董事候选人。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄业德先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，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。公司第四届董事会董事将自2022年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月19日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名李健才先生、韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司2022年度股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自2022年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公

公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

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职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》等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、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、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做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年4月20日

简历：

第四届董事会非独立董事候选人简历

刘方毅先生，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才，及入选为科技部科技创新创业人才。2005 年 3 月至今，担任公司董事长。

刘方毅先生为公司实际控制人，与公司董事存在表兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，刘方毅先生通过淄博雅智投资有限公司、英科投资（香港）有限公司、上海英新企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份 54,241,021 股。刘方毅先生为公司实际控制人，与非独立董事候选人杨奕其女士为表兄妹关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金喆女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际金融专业，本科学历，上海市奉贤区五一劳动奖章获得者，上海市奉贤区领军人才。1998 年至 2002 年就职于上海英科国际贸易有限公司任业务经理；2002 年至今任上海英科实业有限公司副董事长、总经理；2005 年至 2011 年，任公司董事；2011 年至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，金喆女士直接持有公司股份 50,000 股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 1,277,473 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨奕其女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学英语专业，本科学历。1994 年 3 月至 1996 年 9 月，就职于鞍山金钢信托投资公司任交易员；1996 年 9 月至 2002 年 2 月，就职于上海新格有色金属有限公司任出口物流负责人；2004 年 2 月至今，就职于上海英科实业有限公司任物流部副经理；2011

年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，杨奕其女士直接持有公司股份 3,000 股，通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 237,120 股。与公司实控人、非独立董事候选人刘方毅先生为表兄妹关系。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

黄业德先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主任；2001 年 5 月至今，就职于山东理工大学，历任管理学院会计系主任、书记，现任山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘书；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄业德先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

管伟先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至今就职

于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院（纪检监察学院）院长、党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019年11月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，管伟先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届监事会非职工监事候选人简历

李健才先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至今就职于上海英科实业有限公司，历任造粒生产部主管、储运部主管、成品生产部主管等职务，现任原料销售部经理；2015 年 6 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，李健才先生通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 462,432 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩学彬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于明基逐鹿软件（苏州）有限公司任 ERP 顾问职务；2007 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于富士康精密电子（烟台）有限公司任信息专员职务；2008 年 5 月至今，就职于公司

任信息自动化部经理；2013年3月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，韩学彬先生通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 31,937 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。