

北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨变更非独立董事 并调整董事会提名委员会委员的公告

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。

一、董事辞职情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事赖嘉俊先生递交的书面辞职报告。赖嘉俊先生因工作原因辞去公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后，赖嘉俊先生将不再担任公司任何职务，赖嘉俊先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖嘉俊先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赖嘉俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赖嘉俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

二、非独立董事变更并调整董事会提名委员会委员的情况

为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，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于2024年1月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名邵斌先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。如候选人邵斌先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，公司董事会同意将公司第二届董事会提名委员会委员由赖家俊先

生变更为邵斌先生，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邵斌先生个人简历详见附件。

三、提名委员会意见

公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：邵斌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的非独立董事任职资格，同意提名邵斌先生担任公司第二届董事会非独立董事，并一致同意将该议案提交第二届董事会第十四次会议审议。

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1月18日

附件：

邵斌先生简历

邵斌，男，汉族，1960年9月生人，籍贯北京市，毕业于北京工业大学，教授级高级工程师。

1982年8月至2020年9月，就职于北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所（曾用名：北京市劳动保护科学研究所）从事噪声振动控制专业的科学研究、工程设计与技术开发，历任助理研究员、工程师、高级工程师、研究室副主任。邵斌先生自九州一轨成立时即加入公司任公司总工程师，现任北京九州一轨环境科技股份有限公司副总裁兼总工程师。

截至本公告披露日，邵斌先生直接持有公司股份2,270,501股，占公司总股本1.5107%；通过“国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵斌先生符合《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。