

北京碧水源科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生、张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生共同组成公司第六届董事会，其中张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事；同意选举谢华东先生、方国辉先生与职工代表大会选举出的余芒先生共同组成公司第六届监事会；董事会与监事会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于2024年4月1日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司于同日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：黄江龙先生（董事长）、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生

独立董事：张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生

二、公司第六届董事会专门委员会组成人员情况

董事会战略投资与可持续发展委员会成员：黄江龙先生（主任委员）、许爱华女士、薛涛先生。

董事会提名委员会成员：张鸿涛先生（主任委员）、薛涛先生、黄江龙先生。

董事会薪酬与考核委员会成员：薛涛先生（主任委员）、张鸿涛先生、刘小丹女士。

董事会审计委员会成员：王月永先生（主任委员）、薛涛先生、孔维健先生。

董事会风险与控制委员会成员：孔维健先生（主任委员）、刘小丹女士、许爱华女士。

三、公司第六届监事会组成情况

监事会成员：谢华东先生（监事会主席）、方国辉先生、余芒先生（职工代表监事）。

四、聘任高级管理人员情况

总裁：黄江龙先生

执行总裁：戴日成先生

财务总监：张龙先生

高级副总裁：张兴先生、陈春生先生、刘振国先生、龙利民先生、崔鹏飞先生

董事会秘书：张兴先生

五、部分董事、监事离任情况

因任期届满，王凯军先生、傅涛先生不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务，不在公司担任其他职务；因任期届满，李杰先生不再担任公司监事会主席职务，不在公司担任其他职务；因任期届满，郑广锋先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，上述人员未持有公司任何股份。

公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月一日