

北京碧水源科技股份有限公司关于 董事会、监事会换届完成暨部分董事、监事届满离任的公告

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 2021 年 3 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，同意选举文剑平先生、刘涛先生、孔维健先生、刘小丹女士、杜晓明先生、高德辉先生、王凯军先生、王月永先生、傅涛先生共同组成公司第五届董事会，其中王凯军先生、王月永先生、傅涛先生为公司第五届董事会独立董事；同意选举李杰先生、郑广锋先生与职工代表大会选举出的赵洪波女士共同组成公司第五届监事会；董事会与监事会任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的三分之一，符合相关规定。

因任期届满，余晓雪女士不再担任公司董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告日，余晓雪女士未持有公司任何股份。因任期届满，谢志华先生不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告日，谢志华先生未持有公司任何股份。因任期届满，何茹女士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，何茹女士未持有公司任何股份。

公司第四届董事会、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

二〇二一年三月十六日