

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月18日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会监事的议案》；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、副董事长、各专门委员会委员和组成、聘任高级管理人员、证券事务代表和选举监事会主席等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

董事会成员：

李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、魏丽女士、胡云忠先生、徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生。

其中：李卫国先生为董事长，刘泽军先生为副董事长，徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生为独立董事。

（一）战略决策委员会

主任委员：李卫国

委员组成：李卫国、徐盛明、凌锦明

（二）薪酬与考核委员会

主任委员：徐林

委员组成：徐林、陈望明、王竞达

（三）提名委员会

主任委员：徐盛明

委员组成：徐盛明、李卫国、徐林

（四）审计委员会

主任委员：王竞达

委员组成：王竞达、徐林、刘泽军

二、公司第五届监事会组成情况

监事会成员：甄胜利先生、赵海燕女士、杨文旭先生。

其中：甄胜利先生为监事会主席，杨文旭先生为职工代表监事。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

聘任总裁：凌锦明先生

聘任副总裁：文爱国先生、魏丽女士、胡云忠先生、熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生

聘任董事会秘书：张炯先生

聘任财务总监：吴秀姣女士

聘任证券事务代表：郝海星女士

其中，张炯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）、《高能环境第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-011）、《高能环境第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：

2022-012)。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年1月18日