



北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2022年03月28日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，卞江荣女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去其在公司第五届董事会专门委员会的相关职务。辞职后卞江荣女士不再担任公司任何职务。为确保公司董事会顺利运作，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会资格审查，公司董事会研究决定，同意提名孟强先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；在孟强先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任卞江荣女士在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

公司于2022年04月13日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举孟强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。并由其接任卞江荣女士在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

董事会

2022年04月13日

附件:

孟强简历

孟强：男，1985年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，材料工程领域工程专业。2007年08月至2015年12月，历任中国石化集团北京燕山石油化工有限公司教培中心培训师、化工六厂工程师、生产管理部主管、化工事业部高级主管；2015年12月至2018年05月，担任中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司一体化管理领导小组办公室高级主管；2018年05月至2021年04月，担任石化盈科信息技术有限责任公司智能制造事业部高级顾问；2021年04月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门经理助理。

截至本公告披露日，孟强先生未持有公司股份；孟强先生任职于公司持股5%以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司全资子公司），与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。