

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2022-019

路德环境科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期于近日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引1号—规范运作》和《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2022年4月20日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案》及《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案》，上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名季光明先生、程润喜先生、刘菁女士、罗茁先生公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张龙平先生（作为会计专业人士）、曾国安先生、姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。

独立董事对上述董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，认为公司董事

会提名的张龙平、曾国安、姜应和三位独立董候选人均符合相关法律法规对独立董事任职的职责要求，符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。因此，我们一致同意提名张龙平、曾国安、姜应和为公司第四届董事会的独立董事，并同意将该议案提交至股东大会审议。

公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及需要，公司第四届董事会非独立董事候选人的提名及审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存损害股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司董事会提名季光明、程润喜、刘菁、罗茁作为公司第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2022年4月20日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名王能柏先生、彭涛先生为公司第四届监事会股东监事候选人。该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。上述监事候选人简历详见附件。

上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会董事、监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件：第四届非独立董事、独立董事候选人、非职工代表监事候选人简历**一、非独立董事候选人简历**

季光明先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学工程地质及水文地质专业，正高职高级工程师。1988年7月至1999年12月，历任交通部长江航运规划设计院室负责人、工程师。2000年1月至2004年7月，任湖北省工业建筑总承包集团公司岩土基础工程分公司经理。2004年8月至2006年7月，历任武汉路德材料有限责任公司市场部部长、总经理。2006年8月至今，任公司董事长、总经理。季光明先生全面负责公司的经营和管理。

程润喜先生：1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学工程地质及水文地质专业，教授级高级工程师。1988年9月至2012年11月，历任葛洲坝集团检验检测有限公司土工室技术负责人及主任、岩土与公路室技术负责人及主任、项目试验室主任、副总工程师。2012年12月至今，任公司技术总监。2013年5月至今，任公司副总经理。2015年5月至今，任公司董事。程润喜先生分管研发技术中心，主要负责公司的技术研发工作。

刘菁女士，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学西方经济学硕士。2007年7月至2009年5月，任职于中信证券股份有限公司。2009年5月至2011年11月，任职于武汉新华扬生物股份有限公司投资部。2011年12月至2016年7月，任公司证券事务代表。2016年8月至今，任公司董事会秘书。2018年10月至今，任公司董事。2021年9月至今任路德生物环保技术（武汉）有限公司董事长。2022年1月至今任公司副总经理。刘菁女士主要负责公司的资本运作、信息披露工作及路德生物环保技术（武汉）有限公司的经营和管理。

罗茁先生：1962年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学硕士。1988年1月至2015年6月，历任北京市工程咨询公司工程师，清华科技园发展中心研究室副主任、清华创业园副主任，清华科技园孵化器有限公司副总经理、总经理，启迪创业投资管理（北京）有限公司董事长、总经理。2015年7月至今任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长。兼任中关村创业投资和股权投资基金协会监事长；并兼任江苏汉印机电股份有限公司，武汉安扬

激光技术股份有限公司，武汉双创元半导体有限公司等多家科技公司董事。

二、独立董事候选人简历

张龙平先生：1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987年至今，于中南财经政法大学任教。现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事、杭州股份有限公司（300768.SZ）独立董事及本公司独立董事。

曾国安先生：1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988年至今于武汉大学任教。现任湖北国创高新材料股份有限公司（002377）独立董事及本公司独立董事。

姜应和先生：1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国地质大学环境工程专业，教授、博士生导师，中国土木工程学会水工业（给排水）分会理事，《中国给水排水》杂志编委等。1983年至今，于武汉理工大学给排水工程专业任教。现任文华学院城市建设工程学部副主任及本公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

王能柏先生：1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工商管理硕士。1998年1月至2019年2月，历任劲牌有限公司主管会计、审计监察部部长。2019年3月至今任正涵投资副总经理。2015年5月至今，任公司监事会主席。

彭涛先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中南财经政法大学。1998年7月至2021年10月，历任湖北天元兄弟律师事务所律师助理、专职律师，武汉东湖新技术创业中心基金部经理、副总经理，武汉东湖启诚投资管理有限公司董事总经理。2021年10月至今，任清控银杏创业投资管理（武汉）有限公司总经理。2021年2月至今兼任上海二波生物科技有限公司监事。