

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2022-037

无锡德林海环保科技股份有限公司 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。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德林海”）第二届董事会、监事会任期已届满。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》等法律、法规以及《无锡德林海环保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，现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会于近日收到公司董事陈虹先生提交的书面辞职报告，陈虹先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其将继续履行董事职责直至第三届董事会成立之日。陈虹先生担任公司董事期间勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其表示衷心感谢。陈虹先生的辞职不会影响公司董事会工作的正常开展。

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司于2022年7月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，董事会同意提名胡明明先生、孙阳先生、马建华先生、徐国辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司第二届独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意

见。上述独立董事候选人中，郭昱女士为会计专业人士，其已取得独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。王岩先生、季润芝先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格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 2022 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名胡航宇先生、邵岭女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

上述 2 名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述第三届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员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所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2022年7月9日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

1、胡明明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1985 年 8 月至 1996 年 9 月担任成都军区第 57 医院传染病中心医师；1996 年 10 月至 2002 年 1 月担任兰州金海湾房地产有限公司总经理；2002 年 2 月至 2018 年 9 月担任云南德林海医疗投资有限公司执行董事兼总经理；2009 年 12 月至今担任德林海董事长兼总经理；2021 年 3 月至 2022 年 1 月代行德林海公司财务负责人职务。

截至目前，胡明明先生直接持有公司股份 32,200,000 股，占公司股份总数的 38.70%。胡明明先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、孙阳先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业，副研究员。1986 年 1 月至 1992 年 5 月担任成都军区卫生防疫大队流行病科医师；1992 年 6 月至 1995 年 3 月担任成都军区军事医学研究所第三研究室助理研究员；1995 年 4 月至 1997 年 7 月担任赞比亚三军总医院中国第六批援助赞比亚共和国军医组专家；1997 年 8 月至 2004 年 4 月担任成都军区军事医学研究所第三研究室主任兼副研究员；2004 年 5 月至 2009 年 11 月担任云南德林海生物科技有限公司技术总监；2009 年 12 月至 2016 年 6 月担任无锡德林海藻水分离技术发展有限公司技术总监；2016 年 7 月至 2021 年 3 月担任德林海副

总经理；2016年7月至今担任德林海董事；2017年4月至今担任德林海大理子公司执行董事兼总经理；2019年4月至今担任德林海昆明子公司执行董事兼总经理；2019年8月至今担任德林海玉溪子公司执行董事兼总经理；2020年9月至今担任德林海开远子公司执行董事兼总经理。

截至目前，孙阳先生直接持有公司股份 1,444,591 股，占公司股份总数的 1.74%。其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、马建华先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业，主治医师。1985 年 8 月至 1997 年 8 月担任中国人民解放军第 513 医院麻醉科医生、主任；1997 年 9 月至 2003 年 2 月担任中船重工 705 所昆明分部后勤管理处职员；2003 年 3 月至 2013 年 9 月担任云南德林海生物科技有限公司副总经理；2013 年 10 月至今担任德林海董事兼副总经理；2015 年 4 月至今担任德林海合肥子公司执行董事兼总经理。

截至目前，马建华先生直接持有公司股份 560,000 股，占公司股份总数的 0.67%。其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

4、徐国辉先生：1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

1989年12月至1998年3月担任云南省贸易货栈副总经理；1998年3月至2002年3月担任昆明市果品公司副总经理；2002年3月至2013年3月担任云南德林海生物科技有限公司办公室主任。

截至目前，徐国辉先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

1、郭昱女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授、注册资产评估师。2008年9月至今担任上海立信会计金融学院资产评估专业主任，已发表论文二十余篇，主持完成教育部产学研合作协同育人项目两项、上海市教委重点教改项目两项，出版教材两本，获得独立知识产权的软件著作权两项，多次获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖和上海市决策咨询奖；2021年9月至今担任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事。

截至目前，郭昱女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、季润芝先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。1995年7月至今担任江苏恒佳达律师事务所主任、合伙人。

截至目前，季润芝先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、王岩先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983 年 5 月至 1992 年 8 月担任扬州漆器二厂副股长；1993 年 5 月至 1998 年 12 月担任扬州市西湖工艺品公司经理；2003 年 4 月至 2022 年 6 月担任江苏天一科技发展有限公司执行董事；2011 年 7 月至 2015 年 5 月担任南京源力投资管理有限公司总经理；2011 年 7 月至 2022 年 6 月担任南京源力投资管理有限公司执行董事；2009 年 3 月至 2011 年 8 月担任南京领先环保技术股份有限公司总经理；2011 年 8 月至 2022 年 6 月担任南京领先环保技术股份有限公司董事兼副总经理。

截至目前，王岩先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、胡航宇先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 7 月至今担任德林海运营部部长一职；2016 年 7 月至今担任德林海监事；2017 年 12 月至今担任德林海无锡子公司执行董事兼总经理。

截至目前，胡航宇先生直接持有公司股份 560,000 股，占公司股份总数的

0.67%。其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、**邵岭女士**：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，具有上海证券交易所科创板董秘资格、证券从业资格。2003 年 3 月至 2010 年 3 月先后担任无锡和佳时装有限公司采购、会计；2010 年 3 月至今先后担任德林海公司会计、证券事务代表。

邵岭女士原为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，截至目前其持有的第二类限制性尚未完成归属，若其获选公司监事，将失去上述限制性股票激励计划资格，公司将会择期作废其已授予但尚未归属的股份。邵岭女士未直接或间接持有公司股份。其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。