

## 北京碧水源科技股份有限公司

### 关于拟变更董事及变更高级管理人员的公告

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”）董事会于今日收到公司第五届董事会董事、财务总监杜晓明先生的书面辞职报告，因工作调整原因，杜晓明先生申请辞去公司董事、审计委员会委员及财务总监职务，辞职后将不在公司担任其他职务，仍在下属公司担任董事职务，辞职自辞职报告送达董事会时生效。杜晓明先生原定任期至第五届董事会届满之日，即2024年3月16日。截至本公告披露日，杜晓明先生未持有公司股份。杜晓明先生在公司担任董事和财务总监期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对杜晓明先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年9月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名，董事会提名委员会审核，董事会同意提名张龙先生为公司第五届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止，选举董事议案尚需提交股东大会审议。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十日

---

## 附件：张龙先生简历

张龙先生，1984年出生，2008年7月参加工作，2004年7月加入中国共产党，学士学位，会计师，中国国籍。2011年12月起任中交一航局第一工程有限公司中交港珠澳大桥岛隧工程I工区项目财务总监，2016年8月起任肯尼亚中交蒙内标轨铁路项目总经理部财务部副经理，2017年9月起任中交一航局第一工程有限公司财务管理部副经理，2018年10月起任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融资本部）高级经理，2020年8月至2022年9月先后任中国城乡控股集团有限公司财务资金部（金融资本部）副总经理、兼任中国城乡控股集团有限公司北京分公司财务总监，2022年9月起任本公司财务总监。

张龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人，其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。