

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2022-068

北京中科润宇环保科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2022年12月29日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第一届监事会提名李延生先生、郭亚斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。公司职工大会将选举产生1名职工代表监事，职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。上述非职工代表监事候选人均符合有关法律、法规关于监事任职资格的相关规定，简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员仍将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

公司第一届监事会监事会主席王筱静女士将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务。公司对第一届监事会各位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。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

监事会

2022年12月29日

附件：

非职工代表监事候选人简历

1、李延生简历

李延生，男，1973年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师。1997年7月至2004年8月，历任中国石油吉林油田石化公司项目经理、车间副主任、技术员等职务；2006年1月至2010年5月，历任新奥集团股份有限公司科技公司项目管理部副主任、气化采煤技术公司副总经理；2010年5月至2012年10月，任中国旭阳集团有限公司工程部副总经理；2018年12月至2021年1月任中国科学院控股有限公司企业发展部副总经理；2021年2月至今任中科实业集团（控股）有限公司战略投资部副总经理。目前兼任北京三环控股有限公司监事会主席。

截至目前，李延生先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。

2、郭亚斌简历

郭亚斌，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。1998年7月至2001年7月，任银川高新技术产业开发区房地产开发有限公司财务部会计；2001年8月至2008年7月，任广东美的集团股份有限公司宁夏、甘肃、天津、北京商务代表处分销财务经理兼商务经理；2008年8月至2010年10月，任济南/北京美的生活电器销售有限公司财务管理部财务经理；2010年11月至2011年1月，任保定美的日用家电销售有限公司财务管理部财务部长；2011年2月至今，历任中科实业集团（控股）有限公司财务部总经理助理、财务部副总经理、财务部总经理。目前兼任中国大恒（集团）有限公司监事、北京中科用通科技股份有限公司监事。郭亚斌先生自2020年1月起至今任公司监事。

截至目前，郭亚斌先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》所规定的不得担任公司监事的情形，不

属于失信被执行人。