

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-027

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于更换公司董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为满足北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，拟提名吴秀姣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司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。详情如下：

鉴于公司董事、副总裁魏丽女士被立案调查并实施留置措施，公司董事会提请解除魏丽女士公司董事、副总裁职务及公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。公司董事会对魏丽女士在董事、副总裁任职期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年4月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事、ESG委员会委员的议案》，经公司提名委员会审查，公司董事会拟提名吴秀姣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司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，本议案尚须提交公司股东大会审议。非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件：

董事候选人简历

吴秀姣女士简历：

吴秀姣，女，1970年出生，注册会计师，毕业于杭州电子工业学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京北大方正电子有限公司首席财务官、北京中企动力科技股份有限公司副总裁兼财务总监、北京汇智融胜首席财务官、晋商联盟首席财务官，现任公司副总裁、财务总监。