

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-025

## 山东英科环保再生资源股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，与 2023 年 5 月 9 日职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）董事选举情况

2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年度股东大会，选举刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事，选举黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会。

第四届董事会成员简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

## （二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

专门委员会名称	主任委员 (召集人)	委员
战略与 ESG 委员会	刘方毅先生	刘方毅先生、管伟先生、金喆女士
审计委员会	黄业德先生	黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士
提名委员会	黄业德先生	黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生
薪酬与考核委员会	管伟先生	管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2023年5月10日，公司召开2022年度股东大会，选举李健才先生、韩学彬先生担任第四届监事会非职工代表监事，与2023年5月9日职工代表大会选举产生的职工代表监事赵艳会女士共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会成员的简历详见公司分别于2023年4月20日、2023年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015、2023-022）。

## （二）监事会主席选举情况

2023年5月10日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

## 三、高级管理人员聘任情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任总工程师的议案》，同意聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，朱琳女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人，李志杰先生担任总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

金喆女士的个人简历详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，田婷婷女士、赵京生先生、朱琳女士、李寒铭女士、李志杰先生个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会

会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书朱琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见。

#### **四、证券事务代表聘任情况**

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐纹纹女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐纹纹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

#### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

电话：0533-6098666

传真：0533-6097779

邮箱：Board@intco.com.cn

联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

#### **六、换届离任人员情况**

本次换届完成后，李坚先生不再担任公司非职工代表监事职务，亦不再担任公司任何职务。卓静女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司任职。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做

的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件：

## 一、其他高级管理人员简历

田婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009年至今就职于英科再生，2017年至今任计划部经理、2019年至今任董事长助理，2020年至今任人力资源部经理。

截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份 40,000 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 23,317 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵京生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学物流工程专业，本科学历。2007年至2011年任安瑞科气体机械计划员；2011年至2016年任英科再生计划部经理；2017年至

2018 年任英科再生供应链部经理；2018 年 3 月至今任英科再生精益部经理。

截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份 20,000 股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,019 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 66 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**朱琳女士**，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格，曾通过保荐代表人胜任能力考试。2015 年 6 月至 2017 年 5 月，就职于上海股权托管交易中心股份有限公司，历任助理业务员、业务员职务；2017 年 5 月至 2020 年 1 月，就职于东方证券股份有限公司，历任主管、高级主管职务；2020 年 2 月起就职于英科再生，2020 年 4 月至今任英科再生董事会秘书。

截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份 30,000 股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 19,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李寒铭**女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学专业，本科学历。2009 年 7 月至 2010 年 6 月，就职于淄博商厦股份有限公司任会计职务；2010 年 7 月至 2015 年 4 月，就职于英科再生任会计职务；2015 年 4 月至 2018 年 3 月，就职于英科医疗任财务经理；2018 年 4 月至今，就职于英科再生任财务负责人。

截至本公告披露日，李寒铭女士直接持有公司股份 20,000 股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 31,937 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 33,976 股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 3,451 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华

《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**李志杰**先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学高分子化学专业，本科学历，教授级高级工程师，全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会委员，全国塑料标准化技术委员会再生塑料工作组委员，工信部工业领域评标评审专家，中国塑料加工工业协会专家委员会专家，中国物资再生协会再生塑料分会副秘书长，中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会副秘书长，上海应用技术大学兼职教授，上海市循环经济资源综合利用行业创新人才。1986年7月起，就职于江南机器厂任工程师；2008年8月至今，就职于英科再生任总工程师职务，李志杰个人或者带领团队进行过多项技术研究，曾两次承担国家火炬计划项目，并获得上海市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖、中国资源综合利用协会科学技术二等奖、上海市五一劳动奖章等荣誉。

截至本公告披露日，李志杰先生直接持有公司股份 20,000 股，通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 81,247 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、证券事务代表简历

徐纹纹女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009年5月至2013年3月，就职于南京丰盛科技集团有限公司行政主管；2013年3月至2021年7月，就职于聚灿光电科技股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2021年8月至今，就职于山东英科环保再生资源股份有限公司。

截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股份8,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；

不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。