

证券代码：830971

证券简称：科特环保

主办券商：东吴证券

苏州科特环保股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 11 日增加临时议案：

提名陆美杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆利锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名 CAO YESHI 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杭兴明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张莘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张天乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李洪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

陆美杰先生，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州欧邦生态环境发展集团有限公司执行董事兼总经理，欧邦（苏州）科技创业投资有限公司执行董事兼总经理。

陆利锋先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州欧邦生态环境发展集团有限公司监事。

胡洋先生，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历。2016 年 9 月至今就职于苏州科特环保股份有限公司，现任工程产品中心总监。

张莘女士，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州海艺堂园林景观工程有限公司监事。

陆美娟女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。现任苏州欧邦生态环境发展集团有限公司办公室主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常工作，有利于公司董事会、监事会正常工作，保证了公司的规范治理，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、苏州欧邦生态环境发展集团有限公司提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

2、马三剑、蒋京东提交的《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

苏州科特环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日