

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

## 北京华电光大环境股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 30 日审议通过《关于提名许昊光为公司独立董事候选人》《关于提名吕飞为公司独立董事候选人》《关于提名崔丽为公司独立董事候选人》的议案，上述议案尚需公司股东大会审议。

提名许昊光女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名吕飞先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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。

提名崔丽女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，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）任命原因

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范、健康、稳定发展，公司董事会拟增选 3 名独立董事，现提名许昊光、吕飞、崔丽为公司第三届董事会独立董事候选人。

### （三）新任董监高人员履历

许昊光，女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师，美国注册会计师。2008年9月至2023年4月，曾就职于毕马威中国、北京中软国际信息技术有限公司、北京分贝金服科技有限公司、银客金融信息服务（北京）有限公司、携程计算机技术（上海）有限公司、北京欧瑞西医疗技术有限公司、人民网科技（北京）有限公司，2023年9月-至今，任北京化药科创医药科技发展有限公司财务总监。

吕飞，男，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至今，就职于中软国际有限公司，现任公司董事会执行委员会办公室副主任兼法务总监。

崔丽，女，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994年4月至今，就职于中兴通讯股份有限公司，现任公司首席发展官、总裁助理；2014年11月至今，任深圳市埃帝尔新媒体有限公司监事。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《北京华电光大环境股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2023年10月31日