

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-119

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2023年12月28日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会于近日收到公司副总裁文爱国先生的辞职报告，文爱国先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后是否在公司担任其他职务将根据公司安排确定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文爱国先生的辞职不会影响公司董事会相关工作的正常开展。文爱国先生在担任公司副总裁期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任吴士慧先生为公司副总裁，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。吴士慧先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格符合《公司法》等相关法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格的要求（简历附后）。

公司独立董事对本议案事项发表独立意见：公司聘任副总裁的提名、聘任程序以及副总裁人选吴士慧先生的任职资格符合有关法律法规及公司章程的相关规定；上述高管人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。综上所述，我们同意董事会聘任上述人选的相关议案。

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12月28日

附件：

吴士慧先生简历：

吴士慧，男，1973年生，毕业于武汉工业大学（武汉理工大学），工学学士学位，电气高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。1996年至2002年就职于唐山冀东水泥股份有限公司担任自动化工程师，2003年1月至2023年11月，就职于北京东方雨虹防水技术股份有限公司，历任自控工程师、厂长、副总工、建设开发与工艺装备总监、制造集团总裁等职，2023年12月至今担任北京高能时代环境技术股份有限公司副总裁。