

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-069

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于补选公司董事、独立董事并调整

董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告

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。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》，董事会同意提名张津生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并聘任为公司副总经理，同意提名何成达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，高级管理人员任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司股东大会审议通过后，张津生先生将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，何成达先生将同时担任审计委员会、提名委员会委员。现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

公司非独立董事季劭先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，同时辞去公司副总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事兼高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-066）。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会对张津生先生的任职资格审查，公司于2024年10月30日

召开第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议及第四届董事会第十一次会议，均审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意提名张津生先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、补选独立董事的情况

根据中国工程院的最新规定，院士一律不准在企业等机构兼职，公司独立董事余刚先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，余刚先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-062）。

为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议及第四届董事会第十一次会议，均审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名何成达先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

何成达先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》对独立董事任职资格和独立性的要求。何成达先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，若非独立董事候选人张津生先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则董事会同意补选张津生先生担任第四

届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。若独立董事候选人何成达先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选何成达先生担任第四届董事会审计委员会、提名委员会委员的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	覃志刚	覃志刚、何成达、和丽
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、覃志刚、张津生
提名委员会	何成达	何成达、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、王宪、苏海娟、 季献华

董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致，张津生先生、何成达先生任职生效前提为《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

四、聘任高级管理人员情况

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任张津生先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年10月31日

非独立董事候选人简历

张津生先生，1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学本科学历。2003 年至 2010 年，担任惠普公司后线 CE 工程师职务，负责支持惠普全球大客户的超算中心运维业务；2010 年至 2020 年，历任戴尔科技 HPC、大数据业务售前技术工程师、云计算基础架构经理、人工智能基础架构解决方案架构师等职务；2020 年至 2023 年，担任联想凌拓人工智能存储 GTM 负责人职务；2024 年 6 月至今，担任南通京源云计算科技有限公司总经理职务。

张津生先生于 2024 年 9 月 27 日与公司控股股东、实际控制人李武林先生及其一致行动人和丽女士签署了《股份转让协议》，李武林先生及其一致行动人和丽女士拟以协议转让方式向张津生先生转让其直接持有的公司无限售流通股总计 8,400,000 股，占公司总股本的 5.51%。本次协议转让经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户后，张津生先生将持有公司股份 8,400,000 股，占公司总股本的 5.51%。截至本公告披露日，张津生先生未持有公司股份。张津生先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，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，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

何成达先生，1962 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，河海大学环境工程博士。2014 年 7 月至 2024 年 4 月历任扬州大学环境科学与工程学院党委书记、院长、教授。

何成达先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。