

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

北京易二零环境股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名傅涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 14,510,000 股，占公司股本的 28.9621%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 400,000 股，占公司股本的 0.7984%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 3,200,000 股，占公司股本的 6.3872%，不是失信联合惩戒对象。

提名王舒宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王立章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾垂兰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤云柯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 28 日审议并通过：

提名曹斌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

曹斌，男，回族，中国籍，中共党员，正高级工程师，出生于 1981 年 3 月 9 日，中央民族大学博士，曾就职于中央民族大学，任教师；东方园林设计院，任副所长；现就职于北京易二零环境股份有限公司，任公司高级合伙人、两山系统解决方案中心主任。

胡军，男，汉族，中国籍，出生于 1976 年 9 月 5 日，北京航空航天大学计算机本科，软件工程硕士，曾就职于北京四通搏运软件技术有限公司，任项目经理；北京同方软件股份有限公司，任技术总监；福田智科信息技术服务公司，任副总经理；北京东土泛联信息技术有限公司，任总经理；现就职于北京易二零环境股份有限公司，任高级合伙人，两山智联板块负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人、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

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司规范治理的正常需求。董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）《北京易二零环境股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京易二零环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

北京易二零环境股份有限公司
董事会
2024年11月29日