

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2025-003

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
关于公司独立董事、董事会秘书辞职
暨提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的公告

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。

一、独立董事、董事会秘书辞职的情况

1、独立董事辞职的情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴爱清先生的书面辞职报告，吴爱清先生因个人原因请求辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，吴爱清先生将不再担任公司任何职务。鉴于吴爱清先生辞职后将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，吴爱清先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

2、董事会秘书辞职的情况

公司董事会于近日收到董事会秘书王凯先生的书面辞职报告，王凯先生因个人原因请求辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，王凯先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王凯先生未持有公司股份。

吴爱清先生及王凯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴爱清先生及王凯先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人、聘任董事会秘书的情况

1、提名独立董事候选人的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，候选人的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过后，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名梁文昭先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时继任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

梁文昭先生具有丰富的专业知识和实践经验，能够胜任公司独立董事的职责要求。经审查，梁文昭先生不存在《公司法》所列举不得担任董事的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未被解除的情形，未受过中国证监会及证券交易所的惩戒。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职条件和资格。

独立董事候选人梁文昭先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。

2、聘任董事会秘书的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经董事长张熠君女士提名，董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任雷霄先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。

雷霄先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在董事会召开前，公司已按照相关规定将雷霄先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

董事会秘书雷霄先生的联系方式如下：

联系电话：010-59847911

传真号码：010-82601974

电子邮箱：IR@zeho.com.cn

通讯地址：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日

附件：梁文昭先生简历

梁文昭先生，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年至2002年，任安达信会计师事务所高级经理；2002年11月至2016年4月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理，2016年5月至今；任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018年7月至2020年7月，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长；2020年7月至今，任深圳和骏私募股权基金管理有限公司董事长兼总经理；2019年8月至今，任芯思杰技术（深圳）股份有限公司董事；2020年4月至今，任华南生物医用材料（深圳）有限公司监事；2022年8月至今任深圳市赛元微电子股份有限公司董事；2019年6月至今，任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事。

附件：雷霄先生简历

雷霄，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学学士，中国社会科学院研究生院金融学硕士。2003年3月至2022年3月，历任普华永道审计经理、万达集团资本运营总监、吉利控股铭泰集团投资总监兼战略投资部总经理；2022年4月加入正和生态，担任战略投资副总裁、六盘水正和SPV公司董事长。