

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2025-017

北京九州一轨环境科技股份有限公司

关于选举非独立董事的公告

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。

一、选举非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名赵旋先生（简历详见附件1）担任公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。如候选人赵旋先生经股东大会审议通过选举为公司非独立董事，则公司董事会同意补选赵旋先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

二、提名委员会意见

公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：赵旋先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的非独立董事任职资格，同意提名赵旋先生担任公司第二届董事会非独立董事，并一致同意将该议案提交第二届董事会第二十七次会议审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025年3月19日

附件1:

赵旋先生简历

赵旋先生，汉族，1988年5月份出生，毕业于波兰华沙大学，硕士研究生学历，经济师、工程师。2013年-2018年，就职于广东省能源集团有限公司，任资本运营专员；2018年-2022年，就职于粤科风险投资有限公司，任投资副总监，2022年7月至今，就职于广州工创汇吉私募基金管理有限公司，任副总经理。

赵旋先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵旋先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。