

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-047

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，拟对公司董事会进行换届选举。详情如下：

一、董事会换届情况

公司于2025年7月9日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第六届董事会由9人组成，其中独立董事不少于3人。

经公司提名委员会审查，公司第五届董事会拟提名李卫国先生、凌锦明先生、张华振先生、龙少鹏先生、孙敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名王竞达女士、黄常波先生、刘力女士为独立董事候选人（候选人简历见附件）。独立董事候选人王竞达女士、黄常波先生、刘力女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，王竞达女士为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人资格尚须经上海证券交易所审核通过。

独立董事候选人王竞达女士、黄常波先生、刘力女士分别发表了独立董事候选人声明与承诺；公司董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证

券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明与承诺。

本项议案通过后还需提交股东会审议，每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，其中独立董事将与其他董事分别选举。经股东会选举通过后，上述候选人将与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并取得明确同意的意见：经核实，上述人员不存在《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、高级管理人员任职资格的要求，上述人选的工作经历、身体状况、教育背景等符合岗位的要求，能够履行岗位职责。我们同意上述议案并提交至公司董事会审议。

公司第五届董事会董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第五届董事会董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日

附件:

董事、独立董事候选人简历

1、李卫国先生简历:

李卫国,男,1965年出生,毕业于湖南农学院,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。1989年进入长沙县职业中专任教;1992年进入湖南省经济管理学院任教;1993年至1995年在湖南省统计局工作;1995年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司;1998年至今任北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事长;2001年至今任本公司董事长,2003年7月被评为北京十佳进京创业青年,2005年被评为北京市劳动模范,2012年被评为中关村十大年度人物,2017年11月被评为最受尊敬企业家,荣登2019、2020中国百佳CEO榜单,2023年荣获安永企业家奖,现任深圳凯尔汉湘实业有限公司执行董事、北京长阳京源科技有限公司执行董事、经理、中国建筑防水协会会长、中国建筑材料联合会副会长。

2、凌锦明先生简历:

凌锦明,男,1974年出生,毕业于清华大学,EMBA,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于厦门冠华针纺有限公司、厦门中润实业集团有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司,曾任玉禾田环境发展集团股份有限公司董事。2009年至今就职于本公司,历任公司董事、财务总监、董事会秘书,现任公司董事、总裁。

3、张华振先生简历:

张华振,男,1976年出生,毕业于西安理工大学,本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾就职于青岛第一百盛有限公司、欧倍德(中国)管理系统有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司、北京盖伦教育发展有限公司等。2009年至今就职于本公司,历任公司财务经理、总经理助理、投资事业部总经理、公司监事、区域经理、子公司总经理,现任公司运营板块总经理。

4、龙少鹏先生简历:

龙少鹏,男,1986年出生,毕业于美国加利福尼亚大学伯克利分校,研究生学历,高级工程师、一级建造师、注册环保工程师,中国国籍,无境外永久居留

权。曾就职于北京东方雨虹防水技术股份有限公司。2011 年至今就职于本公司，历任公司市场部经理、板块事业部副总经理、总经理、子公司总经理，现任公司环境治理板块总经理。

5、孙敏先生简历：

孙敏，男，1981 年出生，毕业于中欧国际工商学院，EMBA，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年至 2009 年 6 月就职于安永华明会计师事务所和德勤华永会计师事务所担任审计部高级审计员，2009 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于太平财产保险有限公司和华泰保险集团股份有限公司，担任财务会计部和战略发展部负责人，2016 年 4 月至 2018 年 11 月，就职于广州七乐康药业连锁有限公司，担任高级副总裁兼首席财务官，2018 年 12 月至 2024 年 1 月，就职于重庆博腾制药科技股份有限公司，历任高级副总裁兼首席财务官，子公司总经理等职，2024 年 2 月至今在公司工作，现任公司副总裁、财务总监。

6、王竞达女士简历：

王竞达，女，1972 年出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国水利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至今，历任首都经济贸易大学财政税务学院讲师、副教授、教授；现任首都经济贸易大学财政税务学院教授、公司独立董事、北新集团建材股份有限公司独立董事。

7、黄常波先生简历：

黄常波，男，1972 年出生，毕业于中国地质大学，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 10 月至 2007 年 3 月任中建一局基础设施部总工程师，2007 年 4 月至 2009 年 10 月任中建一局集团有限公司副总工程师，2009 年 11 月至 2012 年 6 月任中建市政建设有限公司常务副总经理、董事，2012 年 7 月至 2014 年 8 月任中建交通建设集团有限公司副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 5 月任北京华铭时代投资公司副总经理，2019 年 5 月至 2022 年 1 月任公司独立董事，2015 年 6 月至今任爱绿城环保科技有限公司董事长。曾获全国五一劳动奖章、北京市五四奖章、北京市经济技术创新标兵、北京市青年岗位能手、首都奥运工程五一劳动奖章等荣誉。

8、刘力女士简历：

刘力，女，1968 年出生，毕业于中国政法大学，研究生学历，博士学位，法学教授，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年至今，在中国政法大学工作，现任中国政法大学国际法学院教授、公司独立董事、白银有色集团股份有限公司独立董事。