

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-034

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年7月14日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意推选王飘扬先生、吕晖先生、苏国建先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意推选王金生先生、李琪女士、李潇潇先生为第六届董事会独立董事候选人，其中李琪女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名的独立董事候选人王金生先生、李琪女士、李潇潇先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人尚需通过股东大会审议，并采用累积投票制选举产生3名非独立董事和3名独立董事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月十五日

附件:

## 一、非独立董事候选人简历

### 王飘扬先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1964年9月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京师范大学。曾任北京师范大学教师，1998年创立北京万邦达环保技术有限公司，现任万邦达董事长。

王飘扬先生目前直接持有公司股份271,594,216股，通过资管计划间接持有公司股份3,599,912股，为公司控股股东、实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王飘扬先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 吕晖先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1979年出生，中共党员，研究生学历，中国政法大学工商管理学硕士。2020年加入万邦达，任战略投资部副总监。现任公司总经理。

吕晖先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吕晖先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

### 苏国建先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1981年出生，中共党员，毕业于中国政法大学。曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理、项目二级评审会委员、秘书等职。2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、计划发展部经理、投

资总监、总经理助理、监事会主席（第三届）、副总经理（第三、四届）、董事（第三、四、五届）等职务，先后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目：增资控股吉林省固体废物处理有限责任公司项目、新设投资江苏高科技环保设备制造及技术研发基地项目、并购昊天节能装备股份有限公司项目、天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目、神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目、乌兰察布市万邦达投资合伙企业对外委托贷款项目、2015 年公司非公开发行股份再融资项目、发起设立陕西秦邦环保科技股份有限公司项目、惠州伊斯科新材料科技发展有限公司重大资产重组项目、内蒙古集宁区重大 PPP（BOT&TOT）债务重组项目、增资参股青海锦泰钾肥有限公司项目、新设投资吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目、2021 年公司非公开发行股份再融资项目等，累计投融资金额达百亿元，对股权投资、并购重组、资本运作、集团化管理、计划经营等企业管理工作具有丰富经验。现任本公司第五届董事会董事，并兼任乌兰察布万邦达环保科技有限公司执行董事、黑龙江京盛华环保科技有限公司董事长等职务。

苏国建先生目前持有上市公司股份 272,800 股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。苏国建先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## 二、独立董事候选人简历

### 王金生先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，长春科技大学博士研究生毕业，获工学博士学位。曾任核工业总公司中国辐射防护研究院研究员，北京师范大学环境科学与工程博士后出站，曾任北京师范大学环境科学研究所副所长，北京师范大学水科学研究院总支书记兼副院长。现任北京师范大学自然科学高等研究院二级教授，博士生导师，北京师范大学环境应急管理技术研究中心主

任，受聘生态环境部第一届生态环境应急专家组成员，北京环境科学学会监事长，中关村众信土壤修复产业技术创新联盟监事长。

王金生先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王金生先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定的关于独立董事任职资格和要求，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

#### 李琪女士简历

中国籍，无境外永久居留权，1964年出生。理学学士、经济学学士，中国注册会计师。曾就职于北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所、北京中证资产评估有限公司、北京天健兴业资产评估有限公司、汉华专业服务集团等单位，现担任中发国际资产评估有限公司总经理。

李琪女士目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王金生先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定的关于独立董事任职资格和要求，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

#### 李潇潇先生简历

中国籍，无境外永久居留权，1989年出生，中共党员，法学博士后，现任北京师范大学法学院副教授。2006年至2010年就读于中南大学法学院，获法学学士学位，2011年至2013年就读于北京师范大学法学院，获法学硕士学位，2013年

至 2017 年就读于北京大学法学院，获法学博士学位，2017 年至 2019 年在北京师范大学法学院从事博士后研究工作。曾多次参与国家级、省部级重大课题，并在 CSSCI 核心期刊发表多篇论文研究。

李潇潇先生目前未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王金生先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。符合《公司法》、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》规定的关于独立董事任职资格和要求，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。