

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2025-024

无锡德林海环保科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德林海”）第三届董事会任期将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会拟由 7 名董事组成，其中 4 名非独立董事、3 名独立董事。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，董事会同意提名胡明明先生、孙阳先生、马建华先生、许金键先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。经审查，公司董事会提名委员会认为：王岩先生、郭昱女士、季润芝先生均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情

形。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、胡明明先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业。1985 年 8 月至 1996 年 9 月担任成都军区第 57 医院传染病中心医师；1996 年 10 月至 2002 年 1 月担任兰州金海湾房地产有限公司总经理；2002 年 2 月至 2018 年 9 月担任云南德林海医疗投资有限公司执行董事兼总经理；2009 年 12 月至今担任德林海董事长兼总经理；2021 年 1 月至今担任无锡德林海湖泊生态医院运行管理有限公司执行董事兼总经理。

截至目前，胡明明先生直接持有公司股份 45,080,000 股，占公司股份总数的 39.89%。胡明明先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

2、孙阳先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业，副研究员。1986 年 1 月至 1992 年 5 月担任成都军区卫生防疫大队流行病科医师；1992 年 6 月至 1995 年 3 月担任成都军区军事医学研究所第三研究室助理研究员；1995 年 4 月至 1997 年 7 月担任赞比亚三军总医院中国第六批援助赞比亚共和国军医组专家；1997 年 8 月至 2004 年 4 月担任成都军区军事医学研究所第三研究室主任兼副研究员；2004 年 5 月至 2009 年 11 月担任云南德林海生物科技有限公司技术总监；2009 年 12 月至 2016 年 6 月担任无锡德林海藻水分离技术发展有限公司技术总监；2016 年 7 月至 2021 年 3 月担任德林海副

总经理；2016年7月至今担任德林海董事；2017年4月至今担任德林海大理子公司执行董事兼总经理；2019年4月至今担任德林海昆明子公司执行董事兼总经理；2019年8月至今担任德林海玉溪子公司执行董事兼总经理；2020年9月至今担任德林海开远子公司执行董事兼总经理；2023年7月至2024年6月担任合肥德林海贸易有限公司执行董事兼总经理；2023年5月至今担任德林海零碳科技子公司执行董事。

截至目前，孙阳先生直接持有公司股份 2,022,427 股，占公司股份总数的 1.79%。其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

3、马建华先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，临床医学专业，主治医师。1985 年 8 月至 1997 年 8 月担任中国人民解放军第 513 医院麻醉科医生、主任；1997 年 9 月至 2003 年 2 月担任中船重工 705 所昆明分部后勤管理处职员；2003 年 3 月至 2013 年 9 月担任云南德林海生物科技有限公司副总经理；2013 年 10 月至 2023 年 11 月担任德林海副总经理；2013 年 10 月至今担任德林海董事；2015 年 4 月至今担任德林海合肥子公司执行董事。

截至目前，马建华先生直接持有公司股份 784,000 股，占公司股份总数的 0.69%。其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

4、许金键先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业会计专业，中级会计师。1993 年 8 月至 1998 年 8 月担任锡山市木材总公司会计；1998 年 8 月至 2004 年 6 月担任无锡东华会计师事务所审计项目经理；2004 年 6 月至 2021 年 6 月担任无锡天鹏集团有限公司副总经理；2016 年 9 月至今担任江苏安信农产品交易中心有限公司董事；2020 年 12 月至今担任无锡天鹏集团有限公司董事；2021 年 6 月至 2022 年 1 月担任无锡德林海环保科技股份有限公司总经理助理；2022 年 1 月至今担任无锡德林海环保科技股份有限公司副总经理。2024 年 9 月至今担任北京孪生智水科技有限公司董事长。历任无锡市十三届政协委员、无锡市十四届政协常委。

截至目前，许金键先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、郭昱女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授、注册资产评估师。2008 年 9 月至今先后担任上海立信会计金融学院资产评估专业主任、会计学院副院长，已发表论文二十余篇，主持完成教育部产学合作协同育人项目两项、上海市教委重点教改项目两项，出版教材两本，获得独立知识产权的软件著作权两项，多次获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖和上

海市决策咨询奖；2021年9月至2024年9月担任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司董事；2022年7月至今担任无锡德林海环保科技股份有限公司独立董事；2022年8月至今担任南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

截至目前，郭昱女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

2、季润芝先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。1995年7月至今担任江苏恒佳达律师事务所主任、合伙人；2022年7月至今担任无锡德林海环保科技股份有限公司独立董事。

截至目前，季润芝先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。

3、王岩先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1983年5月至1992年8月担任扬州漆器二厂副股长；1993年5月至1998年12月担任扬州市西湖工艺品公司经理；2003年4月至今担任江苏天一科技发展有限公司执行董事；2011年7月至2015年5月担任南京源力投资管理有限公司总经理；2011年7月至今担任南京源力投资管理有限公司执行董事；2009年3月至2011年8月担任南京领先环保技术股份有限公司总经理；2011年8月至今担任南京领先环保技术股份有限公司董事；2022年7月至今担任无锡德林海环保科技股

份有限公司独立董事；2023 年 10 月至今担任南京博玛环境设计研究院有限公司执行董事。

截至目前，王岩先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未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，不是失信被执行人。