

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2025-053

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告

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。

为完善公司治理结构，保证董事会工作顺利开展，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”）于2025年8月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。董事会为匹配公司未来战略发展方向、充分发挥董事会专门委员会的专业效能，同时结合各位董事的专业优势，同意选举各专门委员会具体组成人员如下：

- 1、战略委员会：张熠君（主任委员）、杨波、张慧鹏、周付春、王爽、张帆、王福山；
- 2、审计委员会：王爽（主任委员）、梁文昭、章友、杨波、周付春；
- 3、提名委员会：章友（主任委员）、梁文昭、王爽、张熠君、杨波；
- 4、薪酬与考核委员会：梁文昭（主任委员）、王爽、章友、张慧鹏、周付春。

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

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8月29日