

城发环境股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的有关规定, 公司于2025年10月10日召开第七届董事会第三十七次会议, 审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》, 现将具体情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据公司章程规定, 公司第八届董事会由9名董事组成, 其中, 非独立董事6名(含1名职工代表董事), 独立董事3名。

经过公司董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名黄新民先生、李文强先生、王璞女士、孙良先生、胡坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。提名徐强胜先生、海福安先生、万俊锋先生为第八届董事会独立董事候选人, 其中海福安先生为具备会计专业资质的独立董事候选人, 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人进行了任职资格审查, 认为第八届董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议, 并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东大会审议通

过后，上述 8 名董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、其他说明

公司第八届董事会的人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制选举，其他非独立董事候选人可直接提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康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的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的独立董事专门会议决议；
- （三）经与会董事会专门委员会委员签字并加盖董事会印章的董事会专门委员会决议。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

城发环境股份有限公司

2025年10月11日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

一、黄新民先生简历

黄新民，男，汉族，1970年4月生，中共党员，高级工程师，管理学硕士。曾任河南省许平南高速公路有限责任公司办公室主任、计划经营部主任、许平南管理处主任，河南城市发展投资有限公司投资发展部主任、河南同力水泥股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书人选，河南城发环境股份有限公司投资发展部主任、党委委员、副总经理、董事会秘书，启迪环境科技发展股份有限公司总裁、城发环境股份有限公司总经理、董事长。

黄新民先生不存在不得提名为非独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、李文强先生简历

李文强，男，汉族，1984年9月生，中共党员，经济学博士。曾任中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管，中国平安保险（集团）下属企业陆金所B2B事业部创新业务总监，天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理，

中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理，河南投资集团发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。现任河南投资集团发展计划部主任、河南中原金融控股有限公司总经理。

李文强先生不存在不得提名为非独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、王璞女士简历

王璞，女，1978 年 11 月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任洛阳春都食品股份有限公司董事会秘书，河南豫能控股股份有限公司董事会秘书，河南豫能菲达环保有限公司副总经理，河南煤炭储配交易中心有限公司副总经理，河南颐城控股有限公司副总经理，河南汇融研究院有限公司副总经理、总经理，现任河南投资集团有限公司战略发展部主任，兼任博士后科研工作站管理办公室主任、河南汇融研究院有限公司董事（执行）、总经理。

王璞女士不存在不得提名为非独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、孙良先生简历

孙良，男，1975年4月生，中共党员，大专学历。现任河南天山材料有限公司党委委员、常务副总裁。历任鲁南中联水泥有限公司营销公司副总经理，中国联合水泥山东运营管理区营销中心副总经理、中国联合水泥淮海运营管理区营销中心副总经理、苏皖片区主任，中国联合水泥运营中心副总经理，中国联合水泥河南运营管理区副总裁、营销中心总经理，河南中联同力材料有限公司党委委员、副总裁。

孙良先生不存在不得提名为非独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

五、胡坤先生简历

胡坤，男，1980年8月生，中共党员，理学博士。现任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，北京建信瑞居物业服务有限公司董事、北京新弘明成商业管理有限责任公司监事、北京发展大厦有限公司监事。曾任长城人寿保险股份有限公司资产管理中心兼资产负债管理部总经理、中科院中北国技(北京)科技有限公司总经理、中部知光技术转移有限公司常务副总经理、清华大学国际技术转移中心暨科威国际技术转移有限公司总经理助理兼投资与咨询部经理等职务。

胡坤先生不存在不得提名为非独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

六、徐强胜先生简历

徐强胜，男，汉族，1967年12月生，九三社员，经济法博士。历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教师，现任中南财经政法大学教授。

徐强胜先生不存在不得提名为独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

七、海福安先生简历

海福安，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，经济学硕士。曾任河南大学教师，会计学专业副教授。在财会研究、生产力研究等杂志发表论文20余篇，出版现代管理会计等著作教材6部，承担并完成河南省哲学社会科学规划办公室、河南省财政厅规划项目20余项，获奖10余项。

海福安先生不存在不得提名为独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

八、万俊锋先生简历

万俊锋，男，汉族，1977年11月生，教授博导，工学博士。2009年博士毕业于法国国立应用科学学院图卢兹分院(INSA-Toulouse)。2009年07月至2011

年 08 月法国利摩日大学环境研究中心博士后，曾任郑州大学化工与能源学院环境科学系副教授。目前担任郑州大学生态与环境学院环境科学专业负责人，河南省环境与资源国际联合实验室副主任。

万俊锋先生不存在不得提名为独立董事的情形。截至本公告日，未持有本公司股票。与持有公司股份 5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会采取的证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。