

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2026-020

河北先河环保科技股份有限公司

关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名姚鑫先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，姚鑫先生经公司股东会同意选举为董事后，将一并担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选董事事项须经公司股东会审议通过后生效。

本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日

附件：

姚鑫：男，中国国籍，1983年生，清华大学全日制MBA，硕士学历。2006年7月至2009年5月任职于深圳三星视界有限公司研发中心，2009年8月至2010年7月任职于河北先河环保科技股份有限公司研发中心科研管理部，2012年5月至2015年12月任职于河北建投集团资本运营部，2015年12月至2019年12月任河北为润股权投资基金管理有限公司创始合伙人，2020年4月至2023年10月任河北双鸽泽瀚商贸有限公司总经理，2023年11月至2025年2月任河北圣君环保科技有限公司董事长。2024年12月入职公司，2025年4月11日至2025年11月18日任公司监事，现任公司研究院副院长。

截至目前，姚鑫与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚鑫不持有公司股票，未买卖公司股票，不存在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的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，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的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形。