

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-038

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

2026年5月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年5月22日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制的方式选举李武林先生、和丽女士、季献华先生、苏海娟女士、张爽先生、王淼先生为公司第五届董事会非独立董事，选举王海忠先生、覃志刚先生、何成达先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格。董事会中兼任高级管理人员的董事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公司董事总数的三分之一，独立董事

的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事会成员任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

上述第五届董事会董事简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）董事长选举情况

2026年5月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李武林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会专门委员会选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会继续设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，公司于2026年5月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》。

第五届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	覃志刚	覃志刚、何成达、王森
薪酬与考核委员会	王海忠	王海忠、覃志刚、和丽
提名委员会	何成达	何成达、王海忠、李武林
战略委员会	李武林	李武林、王海忠、季献华、 苏海娟、张爽

二、高级管理人员聘任情况

2026年5月27日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，具体情况如下：

1、总经理：聘任李武林先生为公司总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、副总经理：聘任季献华先生、苏海娟女士、张爽先生为公司副总经理，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、财务负责人：聘任赵钰倩女士为公司财务负责人，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

4、董事会秘书：聘任苏海娟女士为公司董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

高级管理人员赵钰倩女士的个人简历详见附件，上述其余高级管理人员的个人简历详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

公司控股股东、实际控制人李武林先生同时担任公司董事长及总经理职务，有利于实现公司战略规划与经营执行的高度统一，有效缩短决策链条、降低内部沟通成本、提升整体运营效率，保障公司长期发展战略稳定推进与高效落地。公司高度重视治理结构的合规性，已在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中明确了董事长和总经理的职权边界，建立特定事项需由独立董事或各专门委员会事前审核的机制，规范经营决策程序；通过《关联交易管理制度》等制度，严格防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金等违规行为。目前，公司已构建起权责清晰、运行规范、监督有效的治理制衡体系，确保李武林先生在履行控股股东、董事长及总经理职责时，能够严格遵守相关承诺与规定，保证公司在资产、人员、财务、机构业务方面的独立性。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

三、 证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，同意聘任陈彦谙先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈彦谙先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

四、 部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满王宪先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务；钱烨女士不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、 公司董事会秘书联系方式

联系电话：0513-85332929

邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

邮政编码：226014

联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 28 日

附件：

简历

赵钰倩女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计学院财务管理专业，获学士学位；注册会计师、中级会计师。2009年9月至2013年5月，任南京飞腾电子科技有限公司总账会计；2013年12月至2019年2月，任南通开发区恒鑫实业有限责任公司总账会计；2019年12月至今，任公司辅助会计、总账会计、财务副经理。

赵钰倩女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

陈彦谙先生：1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于厦门大学金融专业，硕士毕业于爱尔兰都柏林圣三一学院金融专业。2020年3月至2022年7月就职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，历任管培生、咨询部助理经理。2022年8月至2023年7月就职于南通苏民新能源科技有限公司，任董事长助理。2025年4月至今，任公司证券事务代表。

陈彦谙先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。