

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-115

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于增补董事及董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增补董事及薪酬与考核委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增补董事情况

根据控股股东中科实业集团（控股）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名庄五营先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次增补完成后，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数的二分之一。

二、董事会提名委员会审查意见

候选人庄五营符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发现其存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

三、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况

董事会同意增补独立董事胡艳军女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。增补后，董事会薪酬与考核委员会由委员张学先生、程汉涛先生、胡艳军女士组成，其中张学先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

董事候选人简历

庄五营，男，1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、美国注册管理会计师。2006年8月至2017年9月，历任天地科技股份有限公司成本会计、税务主管、会计主管、财务主管，期内自2012年1月至2017年3月，任天地科技股份有限公司神木分公司财务部经理；2017年9月至2021年9月，历任公司财务管理部副总经理（主持工作）、财务管理部总经理。庄五营先生自2021年9月至2026年2月任公司财务总监，自2026年3月至今任公司副总经理、财务总监。

截至目前，庄五营先生通过“富诚海富资管-杭州银行-富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司442,322股，持股比例为0.03%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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》以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。