

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2024-038

青岛达能环保设备股份有限公司

关于完成董事会、监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。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会独立董事、非独立董事以及第五届监事会非职工代表监事，并与公司前期召开职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届董事会和监事会，完成了公司第五届董事会、监事会的换届选举。公司第五届董事会、监事会自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第五届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）第五届董事会董事选举情况

2024年7月19日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士为公司第五届董事会独立董事，选举王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生为公司第五届董事会非独立董事。

本次股东大会选举产生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，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届董事会董事简历详见公司于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公

告》（公告编号：2024-034）。

（二）第五届董事会董事长选举情况

2024年7月19日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王勇先生为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。

王勇先生的简历详见公司2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

（三）第五届董事会各专门委员会委员选举情况

2024年7月19日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各下属专门委员会的议案》，选举产生了第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员及主任委员，具体如下：

董事会审计委员会由王勇、陈莉、孙邦清组成，其中陈莉担任主任委员。

董事会提名委员会由刘衍卉、周泓、陈莉组成，其中周泓担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由张连海、周泓、孙邦清组成，其中孙邦清担任主任委员。

董事会战略委员会由王勇、刘衍卉、孙邦清组成，其中王勇担任主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员陈莉女士为会计专业人士，公司第五届董事会各专门委员会委员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。

上述委员简历详见公司2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、 监事会换届选举情况

（一）第五届监事会监事选举情况

2024年7月19日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，通过累积投

票制方式选举宋修奇先生、彭磊女士为非职工代表监事，与公司在前期召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事陈凯先生，共同组成公司第五届监事会，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第五届监事会非职工代表监事简历详见公司 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。公司第五届监事会职工代表监事陈凯先生的简历详见附件。

（二）第五届监事会主席选举情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举青岛达能环保设备股份有限公司第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举宋修奇先生为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

宋修奇先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司高级管理人员的议案》，同意聘任刘衍卉先生为公司总经理，同意聘任张连海先生、李蜀生先生、双永旗先生为公司副总经理，高静女士为公司副总经理、董事会秘书，张代斌先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，公司财务总监的任职资格已经公司审计委员会审议通过。上述人员任期均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。

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，其任职条件符合《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》《青岛达能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书高静女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

刘衍卉先生、张连海先生、李蜀生先生的简历详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。双永旗先生、张代斌先生、高静女士的简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表的议案》，同意聘任董昕钰女士为公司证券事务代表，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。董昕钰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，董昕钰女士简历详见附件。

五、换届离任人员情况

公司本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事段威先生、王翠苹女士、郭慧婷女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员。公司第四届监事会监事刘磊先生不再担任公司监事，公司副总经理洪志强先生因退休不再担任公司高级管理人员，离任后仍担任公司管理顾问，公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及洪志强先生在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书联系方式

电话：0532-86625751

邮箱：zqb@daneng.cc

地址：青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 20 日

附件：

1、职工代表监事简历

陈凯先生，1987年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月至2010年3月，任阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司销售文员；2010年4月至今，历任青岛达能环保设备股份有限公司销售管理经理，销售总监助理。

2、高级管理人员简历

双永旗先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1995年6月毕业于华东工业大学工程热物理专业；1995年7月至1999年3月，就职于青岛电站辅机厂任技术处，任副主任；1999年4月至2007年3月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任技术部主任、生产部经理；2007年4月至2011年3月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任生产部经理；2011年4月至2012年6月，就职于青岛达能环保设备有限公司，任副总经理；2012年7月至今，任公司副总经理。

张代斌先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，本科学历。1997年毕业于黑龙江八一农垦大学会计学专业。1997年7月至1997年10月，就职于黑龙江农垦总局；1997年11月至1998年3月，就职于青岛四洲锅炉设备有限公司；1998年4月至2007年4月，就职于青岛四洲电力设备有限公司，任审计处长、财务经理；2007年5月至2009年9月，就职于阿尔斯通四洲电力设备（青岛）有限公司，任财务经理；2009年10月至2011年4月，任香港派昌制帽集团有限公司财务总监；2011年5月至2012年6月，就职于青岛达能环保设备有限公司，任财务总监；2012年7月至2016年12月，任青岛达能环保设备股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017年1月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司财务总监。2018年3月至今，任青岛创合新材料有限公司董事长。

高静女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2014年11月至2017年4月，任青岛达能环保设备股份有限公司国际业务部商务经理；2017年5月至2022年3月任青岛达能环保设备股份有限公司

证券事务代表。2022年4月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、证券事务代表简历

董昕钰女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年3月至2022年3月，任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务专员；2022年4月至今任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表。