

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“元琛科技”或“公司”）第三届董事会任期即将届满，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《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年2月12日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，具体提名情况如下（简历详见附件）：

经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名徐辉先生、梁燕女士、陈志先生、郑文贤女士、吴婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名罗守生先生、杨利成先生、赵小丽女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨利成先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

公司第三届董事会提名委员会对上述事项发表了一致同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见》。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可

提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续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感谢！

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、徐辉先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学机械制造工艺及设备专业本科学历，九三学社社员。1988年9月至1997年5月在合肥市农药厂任技术工程师，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任总经理，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行董事兼经理、技术负责人，2012年12月至2016年2月在元琛有限任董事长兼技术负责人，2016年2月至今在公司任董事长兼技术负责人。

徐辉先生直接持有公司股份 59,337,960 股，是公司控股股东、实际控制人，与公司实际控制人、董事梁燕女士系夫妻关系。徐辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、梁燕女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学人力资源管理本科学历。1996年1月至2003年2月在合肥市元琛环保设备配件厂任总经理，2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任执行董事，2005年5月至2012年12月在元琛有限任执行总裁，2012年12月至2016年2月在元琛有限任总经理，2016年2月至今在公司任董事兼总经理。

梁燕女士直接持有公司股份 150,000 股，是公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人徐辉先生系夫妻关系。梁燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、陈志先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽工贸学校经济贸易专业大专学历。2003年3月至2015年7月在上海元琛环保设备配件有限公司任监事，2005年5月至2016年2月在元琛有限任业务经理、片区经理、营销总监，2016年2月至今在公司任董事兼副总经理。

陈志先生直接持有公司股份 140,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

4、郑文贤女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽大学法学本科学历。2000年至现今，历任安徽康菲尔检测科技有限公司总经理、安徽元琛环保科技股份有限公司财务、生产主任、采购经理，行政负责人，营销总监，2016年2月至今在公司任董事兼副总经理。

郑文贤女士直接持有公司股份140,000股，为实际控制人、董事梁燕女士的弟媳（徐辉先生与梁燕女士为夫妻关系）。与其他持股5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

5、吴婷女士，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年至2014年，任调查记者与主持人，帮助数千老百姓解决难题。2014年至2016年，任纪录片制作人，拍摄留守儿童、动物等多元题材作品。2016年起，创办嘉宾商学并任校长，2016年4月至今，历任深圳肆月传媒有限公司创办人；深圳嘉宾传媒有限公司董事长、总经理；2024年6月至今任安徽元琛环保科技股份有限公司董事。

吴婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1、罗守生先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问；安徽合力股份有限公司独立董事；安徽皖通科技股份有限公司独立董事；2024年9月至今任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事；2023年3月至今任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。

罗守生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

2、杨利成先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。历任浙江天健会计师事务所项目经理，万向财务有限公司稽核经理，浙江华睿投资管理有限公司基金经理、杭州金海岸文化发展股份有限公司董事，浙江振申绝热科技股份有限公司独立董事，罗博特科智能科技股份有限公司独立董事、上海阅维科技股份有限公司独立董事、上海融玺创业投资管理有限公司股东、合伙人，盈方微电子股份有限公司监事、西安远航真空钎焊技术有限公司董事。现任浙江金鹰股份有限公司独立董事、杭州福膜新材料科技股份有限公司独立董事、西安兴航航空科技股份有限公司董事、天津铸金科技开发股份有限公司董事、浙江德斯泰新材料股份有限公司董事、安徽思睿辰新材料有限公司董事、上海融玺创业投资管理有限公司董事、杭州六骏股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人、上海七羊企业管理中心（有限合伙）合伙人、杭州三鲤投资合伙企业（有限合伙）合伙人；2023 年 3 月至今任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。

杨利成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。

3、赵小丽女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，2001 年 7 月至 2017 年 2 月，历任中国宝安集团股份有限公司所属投资公司业务负责人、集团公司投资业务负责人；2017 年 2 月至 2023 年 11 月，历任深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事、战略投资副总裁，2023 年 11 月至今任浙商创业投资管理（深圳）有限公司副总经理；2023 年 3 月至今任安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事。

赵小丽女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、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的惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。