

北京东方园林环境股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为顺利推进北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）重整后续工作和相关安排，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司提前进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人任职资格发表了审查意见，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

一、第九届董事会非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张浩楠先生、刘拂洋先生、胡健先生、赵耀飞先生、张艳会女士、吴海峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。

二、第九届董事会独立董事候选人情况

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘雪亮女士、滕力先生、金

祥慧女士为公司第九届董事会独立董事候选人。刘雪亮女士、金祥慧女士已取得独立董事资格证书，刘雪亮女士为会计专业人士。滕力先生尚未取得独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司本次拟选举的第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力。

第九届董事会独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司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。公司第九届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

三、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年三月三日

附件：非独立董事候选人简历

张浩楠：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981年8月出生，中国科学院项目管理专业工程硕士学位，高级会计师。历任中国中元国际工程有限公司资产财务部职员；中国中元国际工程有限公司团委副书记；京兴国际工程管理有限公司资产财务部主任、综合管理部副主任；北京市朝阳区三里屯街道办事处副主任；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会副主任；招商银行北京分行公司金融事业部副总经理（挂职）；北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任；北京朝阳停车管理有限公司总经理；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部副书记、总经理、董事。现任本公司董事长；北京朝阳国有资本运营管理有限公司党支部书记、董事长。

张浩楠先生未持有本公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任党支部书记、董事长；张浩楠先生不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

刘拂洋：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1978年7月出生，硕士研究生学历。历任浦发银行滨海新区业务部总监、天津自贸区分行行长，北京中关村银行股份有限公司战略发展部总经理，国科嘉和（北京）投资管理有限公司合伙人，北京科创接力私募基金管理有限公司总经理，金开新能源股份有限公司董事。现任天津津融国恒企业服务集团有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司总裁。

刘拂洋先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘拂洋先生不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

胡健：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1989年8月出生，中国人民大学金融专业硕士学位，中级经济师。历任中央国债登记结算有限责任公司业务副经理、高级副经理、高级经理，银行业理财登记托管中心有限公司高级经理，先后在中国人民银行金融市场司、中国银保监会创新部借调交流。现任本公司董事；北京朝阳国有资本运营管理有限公司副总经理。

胡健先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上的股东北京朝阳国有资本运营管理有限公司担任副总经理；胡健先生不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

赵耀飞：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1983年1月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任中石油寰球工程工艺工程师、商务经理、驻外代表；鑫曼资本投资总监。现任国联产业投资基金管理（北京）有限公司投资部经理。

赵耀飞先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及公司实际控制人之间不存在关联关系；在公司持股百分之五以上股东北京国朝东方绿能股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人国联产业投资基金管理（北京）有限公司担任职务。赵耀飞先生不存在《公司法》

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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

张艳会：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年4月出生，中国人民大学环境科学硕士研究生学历。历任中国物资再生协会副秘书长、光大生态资源（深圳）有限公司投资发展部副总经理。现任北京朝阳环境集团有限公司战略投资部经理。

张艳会女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；张艳会女士不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年5月出生，本科学历，北京邮电大学机械工程及自动化专业毕业。2005年7月至2006年5月，担任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺员；2006年6月至2012年3月，担任金风科技股份有限公司-北京天源科创风电技术有限公司技术咨询中心副总经理；2012年11月至2022年08月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司总经理；2022年9月至2024年1月，担任北京瑞科同创能源科技有限公司副董事长；2024年2月至今，担任北京瑞科同创科技股份有限公司董事、副董事长。

吴海峰先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系；吴海峰先生不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

刘雪亮：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年1月出生，硕士研究生，高级会计师，高级经济师。历任中国物资报社记者、编辑，国家物资部办公厅部长办公室科员、秘书处主任科员、副处级秘书，国内贸易部办公厅信息处副处长、处长，国内贸易局办公室信息新闻处处长，中央企业工委国有企业监事会正处级专职监事，国资委国有重点大型企业监事会办事处副主任、副局级专职监事，中远船务工程集团有限公司副总会计师，广州远洋运输公司总会计师，中远航运股份有限公司财务总监，中远海运特种运输股份有限公司财务总监，2018年6月退休。现任本公司独立董事；江西省水利投资集团有限公司外部董事。

刘雪亮女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘雪亮女士不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

滕力：中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年8月出生，本科学历。历任华北电力设计院新能源室主任；北京国电华信诚电力工程咨询有限公司总工。现任北京中电恒泰电力工程咨询有限公司经理。

滕力先生未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；滕力先生不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

金祥慧：中国国籍，无境外永久居留权，女，中共党员，1982年8月出生，华中科技大学硕士研究生学历。历任多家上市公司证券部负责人，现任浙江天册（深圳）律师事务所高级顾问，易见供应链管理股份有限公司独立董事、天津富士达自行车工业股份有限公司独立董事。

金祥慧女士未持有公司股份，与第九届董事会其他董事候选人、第九届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；金祥慧女士不存在《公司法》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、监事和高级管理人员；未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；未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，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。