

北京九州一轨环境科技股份有限公司

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。

鉴于北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二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》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历见附件）：

1、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈轲先生、刘刚先生、韩映辉女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，陈轲先生为会计专业人士。

三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2025年第五次临时股东会审议董事会换届事宜，非独立董事和

独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第五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》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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、工作经历均能够满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》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作，在公司股东会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日

附件：

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1、邵刚先生的简历

邵刚先生，中国国籍，满族，无境外居留权，出生于1978年9月，中共党员，毕业于清华大学，工商管理专业硕士。2000年参加工作，曾先后就职于工友集团、远卓咨询、大公咨询、京投公司等；2015年至2017年任京投公司资本运营部副总经理（中层副职级）；2016年至2018年任基石国际融资租赁有限公司副总经理；2018年起任北京磁浮交通发展有限公司党支部书记、总经理（中层正职级）；2019年至2021年任北京轨道交通技术装备集团有限公司副总经理；2021年至2024年任基石国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理；2024年5月至今任京投公司投资发展总部总经理。

邵刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵刚先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

2、曹卫东先生的简历

曹卫东先生，中国国籍，汉族，澳大利亚永久居留权，出生于1968年4月，毕业于南华大学，本科学历。1989年7月至今，曾先后就职于中国核工业华兴建设有限公司、北京当代商城有限责任公司、北京海兰齐力照明设备安装工程有限公司、北京国奥时代新能源技术发展有限公司、国奥控股集团股份有限公司。2019年12月至今，任公司董事、总裁。

截至目前，曹卫东先生持有公司股份5,754,015股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹卫东先生符合《公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

3、李飞先生的简历

李飞先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1979年5月，中共党员，毕业于中国社会科学院金融研究所，硕士研究生学历。1998年9月至2002年7月毕业于长沙理工大学获得经济学学士学位，2009年9月至2011年7月毕业于中国社会科学院金融研究所获得金融学硕士学位。2002年9月至2004年9月就职于信捷投资担保有限公司从事投融资经理，2004年12月至2009年6月就职于中新国联投资有限公司从事投资总监，2009年6月至2011年11月就职于北京盈信达创业投资有限公司从事投资总监，2011年12月至今就职于北京市基础设施投资有限公司从事投资经理、高级投资经理。

李飞先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李飞先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

4、赵旋先生的简历

赵旋先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1988年5月，中共党员，毕业于波兰华沙大学，硕士研究生学历。2013年-2018年，就职于广东省能源集团有限公司，任资本运营专员；2018年-2022年，就职于粤科风险投资有限公司，任投资副总监，2022年7月至今，就职于广州工创汇吉私募基金管理有

限公司，任首席执行官。

赵旋先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵旋先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

5、邵斌先生的简历

邵斌先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1960年9月，毕业于北京工业大学，本科学历。1982年8月至2020年9月，就职于北京市劳保所，历任助理研究员、工程师、高级工程师、研究室副主任；2020年1月至今，任公司副总裁、总工程师、生态环境部城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（筹）主任。

截至目前，邵斌先生持有公司股份2,270,501股。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵斌先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

6、栾鸾女士的简历

栾鸾女士，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1984年6月，中共党员，毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2006年7月参加工作，曾就职于北京市科学技术研究院，现任北科院劳保所资产管理部主任。

栾鸾女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。栾鸾女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1、陈轲先生的简历

陈轲先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1972年10月，中共党员，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。2004年1月至2008年11月任北京工商大学副教授；2008年11月至今任北京工商大学教授。2021年1月至今任公司独立董事。

陈轲先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈轲先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

2、刘刚先生的简历

刘刚先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1963年10月，中共党员，毕业于清华大学，硕士研究生学历。1988年12月至1997年6月，就职于北京清华人工环境工程公司，任部门经理；1997年6月至2006年9月，就职于清华同方股份有限公司人工环境工程公司，任副总经理、总经理；2006年9月

至 2008 年 10 月，就职于同方股份有限公司，任总裁办公室主任；2008 年 10 月至 2013 年 6 月，就职于同方光电科技有限公司，任总经理；2011 年 2 月至 2013 年 3 月，就职于南通同方半导体有限公司，任总经理；2015 年 11 月至 2019 年 11 月，就职于同方光电科技有限公司，任董事长；2007 年 5 月至 2020 年 3 月，就职于同方股份有限公司，任监事；2016 年 6 月至 2020 年 12 月，就职于北京同方光电环境有限公司，任董事、总经理；2018 年 11 月至 2021 年 2 月，就职于山东同方鲁颖电子有限公司，任董事；2020 年 3 月至 2022 年 9 月，就职于同方光电（香港）有限公司，任董事；2020 年 4 月至 2022 年 10 月就职于 AmericanLightingINC，任董事；2010 年 6 月至 2022 年 11 月，就职于同方股份有限公司半导体与照明产业本部任常务副总经理；2016 年 6 月至 2022 年 11 月任同方股份有限公司光电环境公司总经理；2022 年 11 月至 2023 年 10 月任同方股份有限公司专职董事；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

刘刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘刚先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

3、韩映辉女士的简历

韩映辉女士，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于 1965 年 11 月，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历。1999 年 5 月至 2020 年 4 月，就职于北京市纪凯律师事务所，任主任、合伙人；2020 年 4 月至 2024 年 12 月，就职于北京市铸成律师事务所，任合伙人；2024 年 12 月至今，就职于北京市纪凯律师事务所，律师；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

韩映辉女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩映辉女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。