

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-066

英科再生资源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、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。

英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”或“英科再生”）于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月1日，公司召开2025年第三次临时股东会，选举刘方毅先生、金喆女士为公司第五届董事会非独立董事，选举张彦博先生、刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东会选举的上述2名非独立董事和2名独立董事与2025年12月1日职工代表大会选举产生的职工代表董事王丽丽女士，共同组成公司第五届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

第五届董事会成员的简历详见公司分别于2025年11月14日、2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告

编号：2025-060）及《英科再生资源股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-063）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2025年12月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举刘方毅先生担任公司第五届董事会董事长，并选举产生第五届董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：

| 专门委员会名称 | 主任委员 (召集人) | 委员 |
|-----------|---------------|-------------------|
| 战略与ESG委员会 | 刘方毅先生 | 刘方毅先生、张彦博先生、金喆女士 |
| 审计委员会 | 刘玉玉女士 | 刘玉玉女士、张彦博先生、王丽丽女士 |
| 提名委员会 | 刘玉玉女士 | 刘玉玉女士、张彦博先生、刘方毅先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 张彦博先生 | 张彦博先生、刘玉玉女士、刘方毅先生 |

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，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘玉玉女士为会计专业人士。公司第五届董事会董事长及各专门委员会委员的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届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月1日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》，同意

聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，徐纹纹女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

金喆女士的个人简历详见公司于 2025 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060），田婷婷女士、赵京生先生、徐纹纹女士、李寒铭女士个人简历详见附件。

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，其任职资格符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书徐纹纹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

三、证券事务代表聘任情况

2025 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙浩淼女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙浩淼女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0533-6097778

传真：0533-6097779

邮箱：Board@intco.com.cn

联系地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

五、换届离任人员情况

本次换届完成后，黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士不再担任公司董事，但杨奕其女士仍在公司任职；李志杰先生不再担任公司总工程师职务，但仍在公司任职。商秀花女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司任职。

公司董事会对上述换届离任人员在任职期间勤勉尽责以及所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件

一、其他高级管理人员简历

田婷婷女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009年至今就职于英科再生，2017年至今任计划部经理，2019年至今任董事长助理，2020年至今任人力资源部总监，2023年5月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，田婷婷女士直接持有公司股份 114,000 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,480 股，合计持有公司股份 138,480 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵京生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学物流工程专业，本科学历。2007年至2011年任安瑞科气体机械计划员；2011年至2016年任英科再生计划部经理，2017

年至 2018 年任英科再生供应链部经理，2018 年 3 月至今任英科再生精益部经理，2023 年 5 月至今任英科再生副总经理。

截至本公告披露日，赵京生先生直接持有公司股份 67,000 股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 25,213 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 77 股，合计持有公司股份 92,290 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐纹纹女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009 年 5 月至 2013 年 3 月，就职于南京丰盛科技集团有限公司任行政主管；2013 年 3 月至 2021 年 7 月，就职于聚灿光电科技股份有限公司任证券事务代

表、办公室主任；2021年8月至今，就职于英科再生，2023年8月至今，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股份82,800股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李寒铭女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学会计学专业，本科学历。2009年7月至2010年6月，就职于淄博商厦股份有限公司任会计职务；2010年7月至2015年4月，就职于英科再生任会计职务；2015年4月至2018年3月，就职于英科医疗任财务经理；2018年4月至今，就职于英科再生任财务负责人。

截至本公告披露日，李寒铭女士直接持有公司股份87,000股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份33,534股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35,698股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股

份 3,640 股，合计持有公司股份 159,872 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、证券事务代表简历

孙浩淼女士，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本硕毕业于华南理工大学法学专业，硕士学历。2022 年 7 月至今就职于英科再生，2022 年 7 月至 2025 年 12 月任证券事务专员。

截至本公告披露日，孙浩淼女士直接持有公司股份 20,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；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和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；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；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。