

证券代码：688485

证券简称：九州一轨

公告编号：2026-035

## 北京九州一轨环境科技股份有限公司

### 关于选举非独立董事的公告

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。

#### 一、选举非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的情况

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事赵旋先生递交的书面辞职报告，赵旋先生因个人工作变动原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，赵旋先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-027）。

公司于2026年6月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名刘剑先生（简历详见附件1）担任公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。鉴于董事会成员变动及相关制度的要求，同步补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员，如候选人刘剑先生经股东会审议通过选举为公司非独立董事，则公司董事会同意补选刘剑先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 二、提名委员会意见

公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：刘剑先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《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》等规定的非独立董事任职资格，同意提名刘剑先生担任公司第三届董事会非独立董事，并一致同意将该议案提交第三届董事会第九次会议审议。

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件1:

### 刘剑先生简历

刘剑先生，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1981年1月，毕业于中南财经政法大学经济法专业，本科学历。2014年5月至2019年9月，就职于广州市城发投资基金管理有限公司，任助理总经理；2018年9月至2020年3月，就职于保利（横琴）资本管理有限公司，任风控委员会副主任；2020年3月至2022年2月，就职于深圳前海泽御产业投资有限公司，任副总经理；2022年3月至2025年10月，就职于广东省粤科金融集团有限公司，任风控总监；2025年11月至今，就职于广州工创汇吉私募基金管理有限公司，任董事长、总经理。

截至本公告披露日，刘剑先生未持有公司股份。刘剑先生任职于广州工创汇吉私募基金管理有限公司，广州工创汇吉私募基金管理有限公司为广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）的执行事务合伙人，广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）为持股5%以上股东。除上述情形外，刘剑先生与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系。刘剑先生符合《中华人民共和国公司法》《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。