

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2024-

027

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于公司非独立董事兼总经理、独立董事辞职暨补选非独立董事、独立董事并调整专门委员会委员及聘任总经理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理熊炜先生、独立董事周岷先生递交的书面辞职报告，为保证公司董事会及公司日常经营管理工作的有序开展，公司董事会已完成非独立董事、独立董事候选人提名及总经理聘任。现将有关事宜公告如下：

一、非独立董事兼总经理辞职及补选非独立董事、聘任总经理情况

（一）非独立董事兼总经理辞职

公司第四届董事会非独立董事兼总经理熊炜先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略委员会委员及公司总经理职务，熊炜先生原定任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，熊炜先生辞职后任公司其他职务。

截至本公告披露日，熊炜先生直接持有公司股份9,181,920股，通过共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,740,630股，合计持股10,922,550股，占公司总股本的16.92%。离职后熊炜先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及相关承诺进行管理。

（二）非独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《深交所创业板上市公司规范运作指引》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，熊炜先生辞职后将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的正常开展，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意提名温旭沛先生任公司第四届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同时，由熊炜先生担任的董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务将在温旭沛先生被选举为公司第四届董事会董事后由温旭沛先生接任。

提名温旭沛先生任公司非独立董事事项已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

熊炜先生将在公司召开股东大会补选新任非独立董事前，继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

（三）聘任总经理情况

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司将聘任公司第四届董事会董事长卢小波先生（简历见附件）兼任公司总经理，任期自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任卢小波先生任公司总经理事项已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

二、独立董事辞职及补选独立董事情况

（一）独立董事辞职情况

公司第四届董事会独立董事周岷先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，周岷先生原定任期为自公司2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，周岷先生辞职后将不再担任公司任何职务。

（二）补选独立董事情况

根据《公司法》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，周岷先生辞职后将导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会工作的正常开展，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意提名董雷先生任公司第四届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；同时，由周岷先生担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务将在董雷先生被选举为公司第四届董事会独立董事后由董雷先生接任。

董雷先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

提名董雷先生任公司第四届董事会独立董事事项已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

董雷先生独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

周岷先生将在公司召开股东大会补选新任独立董事前，继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

熊炜先生、周岷先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对熊炜先生、周岷先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2024年04月22日

附件 1:

非独立董事候选人简历

温旭沛，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学法学专业。2007 年 1 月至 2015 年 4 月任普翔天线设备（上海）有限公司人事行政经理，2015 年 5 月至 2022 年 8 月任蓝怡科技集团股份有限公司人力资源总监；2022 年 9 月至今，任公司人事行政中心总监。

截至本报告披露日，温旭沛先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深交所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。

附件 2:

独立董事候选人简历

董雷，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南科技大学经济学专业。2014 年 07 月至今，任梵安赐投资管理（上海）有限公司董事长；2019 年 11 月至今，任上海豚鱼企业管理有限公司董事长；2021 年 09 月至今，任上海长三角科创投资促进会秘书长。

截至本公告披露日，董雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因受证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《深交所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。

附件 3:

总经理简历

卢小波，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于扬州大学自动化专业、长江商学院工商管理专业。曾任上海川继自动化设备有限公司总经理；2010 年至 2014 年，任公司总经理；2014 年至 2015 年，任公司董事、总经理；2015 年至 2016 年，任公司董事长、总经理；2016 年至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，卢小波先生直接持有公司股份 16,610,000 股，占公司总股本的 25.73%，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人于清楚女士合计持有公司股份 20,222,880 股，占公司总股本的 31.33%。卢小波先生除与董事于清楚女士系夫妻关系、与公司董事会秘书卢琪琪女士系堂兄妹关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深交所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。