

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-029

杭州国泰环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年6月1日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第五届董事会的组成

公司第五届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第五届董事会候选人情况

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈柏校先生、夏玉坤先生、陈华琴女士、刘翔先生、李清杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名应晶先生、蒋贤品先生、沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中蒋贤品先生、沈林华先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。截至本公告披露日，独立董事候选人蒋贤品先生、沈林华先生已取得独立

董事资格证书；独立董事候选人应晶先生尚未取得独立董事资格证书，根据相关规定，候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

三、第五届董事会董事选举方式

上述3名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他5名非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

四、其他事项说明

1. 公司第五届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事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以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈柏校先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，正高级工程师，一级建造师，杭州市领军人才，浙江工业大学环境学院特聘教授、研究生导师。2001年7月至今，先后担任公司总经理、总工程师、董事长，现任公司董事长、总工程师；2009年8月起，先后投资创办杭州泰谱环境科技有限公司、杭州国谱环境技术有限公司等，从事中间体与环保化学品生产；2018年12月至2022年3月，担任杭州萧山同济临江环境科学技术研究院有限公司董事；2024年8月至今，担任深圳市国泰华资环保科技有限公司法定代表人、董事；2025年2月至今，担任浙江鉴水环境有限公司董事。

截至本公告披露日，陈柏校先生持有公司股份29,100,000股。董事、财务负责人陈华琴系陈柏校的妹妹，副总经理王成系陈柏校的外甥，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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况，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

夏玉坤先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册安全工程师，高级工程师，高级经济师。2006年9月至今，先后担任公司副总经理、董事、总经理，现任公司董事、总经理；2018年6月至今，担任杭州真一环保科技有限公司监事；2020年11月至今，担任杭州泓源环保服务有限公司执行董事兼总经理。2025年2月至今，担任浙江鉴水环境有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，夏玉坤先生持有公司股份1,950,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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况，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

陈华琴女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。2001年7月至2014年5月，担任公司财务部经理；2011年7月至2014年5月，担任公司监事；2014年6月至今，担任公司财务负责人；2017年9月至今，担任杭州民安环境工程有限公司监事；2019年5月至今，担任公司董事；2026年1月至今，担任上海智嘉环能科技有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，陈华琴女士持有公司股份2,370,000股，与董事长陈柏校系兄妹关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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况，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

刘翔先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。2021年12月至今，担任深圳车仆科技服务有限公司执行董事兼总经理。2023年10月至今，担任深圳车仆环保科技有限公司执行董事兼总经理、深圳车之仆汽车用品有限公司董事兼经理；2023年6月至今，担任公司董事；2025年7月至今，担任深圳车无忧汽车用品有限公司、深圳途安汽车用品有限公司董事兼经理。

截至本公告披露日，刘翔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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况，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

李清杰先生，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师，税务师。2016 年 7 月至今，担任浙江国泰建设集团有限公司财务经理。

截至本公告披露日，李清杰先生未持有本公司股份，在持有公司 7.5% 股份的股东浙江国泰建设集团有限公司担任财务经理职务，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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况，不存在《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

应晶先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1995 年 7 月至今，担任浙江大学计算机学院教授；2022 年 6 月至今，担任浙江凯鸿供应链集团股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今，担任杭州圆橙科技有限公司董事长；2025 年 9 月至今，担任杭州大毅智能科技有限公司董事；2016 年 1 月至 2026 年 4 月，担任创业慧康科技股份有限公司董事。

截至本公告披露日，应晶先生未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。

蒋贤品先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，教授。1986 年 7 月至 2025 年 4 月，历任浙江工业大学管理学院助教、讲师、副教授、教授；2012 年 4 月至 2024 年 3 月，担任宁波申洲国际股份有限公司（HK02313）

独立董事；2019年11月至2025年12月，担任银江股份有限公司（300020）独立董事；2020年7月至今，担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（300459）独立董事；2025年9月至今，担任浙江帕瓦新能源股份有限公司（688184）独立董事。

截至本公告披露日，蒋贤品先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。

沈林华先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。1993年12月至2001年9月，先后担任浙江省广播电视厅计划财务处助理会计师、副处长，浙江人民广播电台计划财务部主任；2001年10月至2018年12月，先后担任华数网通信息港有限公司财务总监、华数数字电视集团有限公司副总经理；2019年1月至2022年8月，担任北京中广云媒网络有限公司总经理；2021年5月至今，担任浙大网新科技股份有限公司（600797）独立董事；2022年9月至2026年2月，担任罗顿发展股份有限公司总经理、财务总监；2024年4月至今，担任宝鼎科技股份有限公司（002552）独立董事；2024年6月至今，担任浙江零跑科技股份有限公司（HK9863）独立董事。

截至本公告披露日，沈林华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况；未曾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；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。已取得独立董事资格证书。