

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司

### 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。

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。

公司于2021年11月5日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《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候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名及被提名人本人同意，经公司第二届董事会提名委员会审查通过，同意提名刘屹先生、ZHU QING（朱庆）先生、姜任健先生、邢敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名葛蕴珊先生、王震坡先生、曹澍先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会独立董事对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格进行审查，并发表了同意的独立意见。公司董事会提名的独立董事候选人葛蕴珊先生、王震坡先生和曹澍先生担任上市公司独立董事的家数均不超过5家，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定。上述独立董事会候选人均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以上7名董事会候选人需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事采用累积投票方式选举，其中独

立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。上述 7 名候选人将组成公司第三届董事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生新一届董事会前，原董事仍将按照相关法律、法规和规范性文件要求，继续履行董事义务。

公司第二届董事会董事谢永元先生、徐枞巍先生、郭建国先生及张欣女士，在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，公司董事会对四位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日

附件：

### 第三届非独立董事候选人简历

**1、刘屹：**男，中国国籍，拥有美国永久居留权，1978年6月生，博士研究生学历。1998年8月至1999年7月，任天津大学内燃机研究所工程师；1999年8月至2001年3月，就读于美国俄亥俄州立大学机械工程系并任汽车研究中心研究助理；2001年4月至2005年5月，就读于美国威斯康星大学麦迪逊分校机械工程系并任发动机研究中心研究助理，2003年获硕士学位，2005年获博士学位；2005年6月至2008年8月，历任托马斯（美国）电磁有限公司项目主管。曾获得“中国青年五四奖章”、“中国青年创业奖”等荣誉。2009年1月至今，任公司董事长、总经理。目前还兼任合肥中海蓝航科技有限公司执行董事、安徽艾可蓝研究院有限公司执行董事及总经理、ActBlue France SAS 监事、安徽长三角环保科技有限公司董事长、十三届全国政协委员、全国工商联执行委员、全国青联委员、安徽省工商联副主席、中国内燃机工业协会标准化工作委员会委员、合肥工业大学特聘教授、博士生导师、汽车环保技术研究所所长等职务。

刘屹先生通过直接及间接方式持有公司股份 32,469,492 股，占公司总股本的 40.40%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**2、ZHU QING（朱庆）：**男，加拿大籍，拥有中国永久居留权，1964年5月生，硕士研究生学历。1985年9月至1990年8月，任北京北方特种车辆研究所助理工程师；1990年8月至1993年3月，于北京理工大学攻读硕士研究生；1993年3月至2000年8月就职于北京理工大学，历任讲师、副教授；2001年5月至2003年11月，任加拿大 Esmond Manufacturing Co.Ltd.生产管理经理；2004年3月至2008年8月，任加拿大耐特技术公司（Nett Technology Co.Ltd.）工程师；2018年11月至2020年4月任安徽艾可蓝研究院有限公司总经理；2009年1月至今，任公司董事、副总经理；2020年5月至今，任合肥中海蓝航科技有限公司总经理；2020年9月至今，任安徽长三角环保科技有限公司董事。

ZHU QING（朱庆）先生现持有公司股份 11,067,924 股，占公司总股本的 13.77%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**3、姜任健：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月生，大专学历，会计师。1989 年 8 月至 2001 年 10 月，历任安徽青阳蚕种场会计、财务科长；2001 年 11 月至 2008 年 2 月，任青阳九华蚕业制种有限责任公司董事、财务总监；2008 年 3 月至 2012 年 2 月，任安徽托力建筑节能科技有限公司财务总监；2012 年 3 月至今，任公司财务总监；2015 年 11 月至 2016 年 4 月，任公司董事会秘书；2016 年 4 月至今，任公司总经理助理；2016 年 6 月至今，任公司董事；2020 年 4 月至今，任安徽艾可蓝研究院有限公司监事；2020 年 5 月至今，任合肥中海蓝航科技有限公司监事；2020 年 7 月至今，任安徽蓝沃克环保科技有限公司监事；2020 年 9 月至今，任安徽长三角环保科技有限公司监事。

姜任健先生通过直接及间接方式持有公司股份 1,309,384，占公司总股本的 1.63%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**4、邢敏：**男，中国国籍，无永久境外居留权，1954 年 1 月生，本科学历，教授级高级工程师。1997 年 8 月至 1999 年 8 月任中国重型机械总公司党委书记；1999 年 8 月至 2008 年 8 月任中国机床总公司任总经理、党委书记；2008 年 8 月至今，任中国内燃机工业协会秘书长；2016 年 2 月至 2021 年 4 月，任中原内配集团股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今，任浙江中坚科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任江苏云意电气股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今，任常柴股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任浙江新柴股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任无锡威孚高科技集团股份有限公司

独立董事。

邢敏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 第三届独立董事候选人简历

**1、葛蕴珊：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月生，内燃机专业博士。1992年10月至1994年11月任哈尔滨船舶工程学院博士后；1995年12月至1999年7月任北京理工大学机械与车辆学院副教授；2012年9月至2018年10月任深圳市安车检测股份有限公司独立董事；1999年8月至今，任北京理工大学机械与车辆学院教授。2015年12月至今，任昆明云内动力股份有限公司独立董事；2017年4月至今，任安徽全柴动力股份有限公司独立董事。

葛蕴珊先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**2、王震坡：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月生，车辆工程博士。2005年3月至2007年6月任北京理工大学机械与车辆学院讲师；2007年6月至2013年6月任北京理工大学机械与车辆学院副教授；2013年7月至今，任北京理工大学机械与车辆学院教授；2015年12月至2020年5月任北京合康新能科技股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任银亿股份有限公司独立董事；2018年2月至今，任广西双英集团股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任湖北美尔雅股份有限公司独立董事。

王震坡先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**3、曹澍：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月生，硕士研究生学历，注册会计师。2011年9月至2012年6月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2012年7月至2018年3月，任上海证券交易所高级经理；2018年3月至今，任杭州泓华投资管理有限公司合伙人。2020年12月至今，任艾郎科技股份有限公司独立董事。

曹澍先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。