

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于公司董事长、副董事长、董事、总经理及法定代 表人变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事提前离任的情况

（一）离任基本情况

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议审议通过《关于变更公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》，因工作调整原因，刘永政先生不再担任公司董事长、法定代表人职务。同日，收到公司董事刘永政先生、董事邓文斌先生的书面辞任报告。刘永政先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。邓文斌先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务。离任后，刘永政先生、邓文斌先生不继续在公司及其控股子公司任职。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原因	是否继续在公 司及其控股子 公司任职	具体职 务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
刘永政	董事长、董 事、董事会专 门委员会职 务	2025-12-25	2027-2-25	工作调整	否	不适用	否
邓文斌	董事、董事会 专门委员会 职务	2025-12-25	2027-2-25	工作调整	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刘永政先生、邓文斌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，刘永政先生、邓文斌先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。刘永政先生、邓文斌先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

刘永政先生、邓文斌先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略方向和高质量发展做出重要贡献。本公司及董事会对刘永政先生、邓文斌先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员提前离任的情况

（一）离任基本情况

公司于2025年12月25日召开第九届董事会2025年度第十一次临时会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，因工作调整原因，不再聘任李伏京先生担任公司总经理职务。离任后，李伏京先生将继续在公司担任董事长、董事、董事会专门委员会职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李伏京	总经理	2025-12-25	2027-2-25	工作调整	是	董事长、董事、董事会专门委员会职务	否

（二）离任对公司的影响

李伏京先生离任总经理职务后担任公司董事长、董事、董事会专门委员会职务，仍由其代行总经理职责。李伏京先生不存在未履行完毕的公开承诺。李伏京先生的离任不会影响公司正常运作。

李伏京先生在本公司任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出重要贡献，本公司对李伏京先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

三、选举公司董事长、法定代表人及副董事长的情况

为保证公司正常运作，根据《公司章程》有关规定，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》，全体董事一致同意，变更董事李伏京先生为董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。董事会同意变更李伏京先生为公司法定代表人，并由李伏京先生代行公司总经理职责，保证公司经营、管理工作的正常开展。

同次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意，选举董事张萌女士为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日

李伏京先生简历：

男，1980年7月出生，硕士，正高级经济师及工程师。历任柏诚工程技术（北京）有限公司工程师，北京市工程咨询有限公司基础设施咨询部项目经理，北京首都创业集团有限公司基础设施部总经理助理、环境产业部副总经理，首创环境控股有限公司董事会主席、执行董事及行政总裁，北京首创大气环境科技股份有限公司董事、董事长，北京首创生态环保集团股份有限公司董事、总经理。现任北京首都创业集团有限公司副总经理，本公司董事。

李伏京先生未持有本公司股票；李伏京先生在控股股东担任副总经理，除此以外，与公司其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；李伏京先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。

张萌女士简历如下：

女，1975年10月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、环境产业部总经理，首创环境控股有限公司董事长，北京首创大气环境科技股份有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事。

张萌女士未持有本公司股票，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；张萌女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》所列不适合担任公司董事的情形。