证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-015

山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘方毅先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄业德先生为会计专业人士。上述董事候选人简历见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自 2022 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名李健才先生、韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2022 年度股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自 2022 年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

简历：

第四届董事会非独立董事候选人简历

刘方毅先生，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2016 年入选中共上海市委组织部和上海市人力资源和社会保障局认定的上海领军人才，及入选为科技部科技创新创业人才。2005 年 3 月至今，担任公司董事长。

刘方毅先生为公司实际控制人，与公司董事存在表兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

截至本公告披露日，刘方毅先生通过淄博雅智投资有限公司、英科投资(香港)有限公司、上海英新企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份 54,241,021 股。刘方毅先生为公司实际控制人，与非独立董事候选人杨奕其女士为表兄妹关系。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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

金喆女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际金融专业，本科学历，上海市奉贤区五一劳动奖章获得者，上海市奉贤区领军人才。1998 年至 2002 年就职于上海英科国际贸易有限公司任业务经理；2002 年至今任上海英科实业有限公司副董事长、总经理；2005 年至 2011 年，任公司董事；2011 年至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，金喆女士直接持有公司股份 50,000 股，通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 1,277,473 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨奕其女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海外国语大学英语专业，本科学历。1994 年 3 月至 1996 年 9 月，就职于鞍山金钢信托投资公司任交易员；1996 年 9 月至 2002 年 2 月，就职于上海新格有色金属有限公司任出口物流负责人；2004 年 2 月至今，就职于上海英科实业有限公司任物流部副经理；2011 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，杨奕其女士直接持有公司股份 3,000 股，通过淄博英萃投资管理有限公司间接持有公司股份 237,120 股。与公司实控人、非独立董事候选人刘方毅先生为表兄妹关系。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、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第四届董事会独立董事候选人简历

黄业德先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主任；2001 年 5 月至今，就职于山东理工大学，历任管理学院会计系主任、书记，现任山东理工大学副教授、管理学院研究生管理秘书；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，黄业德先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

管伟先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学法学理论专业，博士研究生学历。1997 年 7 月至今就职于山东政法学院，历任行政法教研室副主任、法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任等职务，现任法学院(纪检监察学院)院长、党总支副书记、监察法研究中心主任、法学教授；2019 年 11 月至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，管伟先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩学彬先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学信息管理与信息系统专业，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于明基逐鹿软件(苏州)有限公司任 ERP 顾问职务；2007 年 10 月至 2008 年 5 月，就职于富士康精密电子(烟台)有限公司任信息专员职务；2008 年 5 月至今，就职于公司任信息自动化部经理；2013 年 3 月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，韩学彬先生通过淄博英翔投资管理有限公司间接持有公司股份 31,937 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-014

山东英科环保再生资源股份有限公司关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日，召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

(一)投资目的及资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内，资金可循环使用。

(三)授权期限

授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

(四)投资产品品种

公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

(五)实施方式

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序

公司于 2023 年 4 月 19 日，召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为：为提高公司闲置自有资金使用效率，公司拟在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 5 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-016

山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日(星期四)下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：(http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 20 日(星期四)至 4 月 26 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 4 月 20 日披露公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更加全面且深入地了解公司 2022 年度财务状况和经营成果，公司拟于 2023 年 4 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度业绩及分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2023 年 4 月 27 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：(http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司董事兼总经理金喆女士、董事会秘书朱琳女士、财务负责人李寒铭女士、独立董事黄业德先生、保荐代表人付海光先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 4 月 27 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2023 年 4 月 20 日(星期四)至 4 月 26 日(星期三)14:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 Board@intco.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

(一)联系人：朱琳

(二)电话：0533-6097778

(三)电子邮箱：Board@intco.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-017

山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 10 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022 年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 10 日　14 点 00 分

召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 10 日

至 2023 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2	公司 2022 年度监事会工作报告	√
3	公司 2022 年度财务决算报告	√
4	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案	√
5	关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	√
6	关于部分募投项目变更的议案	√
7	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	√
8	关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案	√
9	关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案	√
10	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	√
12	关于购买董监高责任险的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	√
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董	√
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
16.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	√
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	√

本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1)上述议案 1、3-10、12-15 已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过；(2)上述议案 2-9、11-12、16 已经公司第三届监事会第二十三次会议审议通过。

以上详情请见公司于 2023 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-16。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688087	英科再生	2023/5/4

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(三)异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在 2023 年 5 月 5 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。

(四)登记时间、地点

登记时间：2023 年 5 月 5 日(上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00)

登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

(五)注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

(二)本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(四)会议联系方式：

通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

邮编：255414

电话：0533-6098666

联系人：朱琳

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东英科环保再生资源股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 10 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2022 年度董事会工作报告			
2	公司 2022 年度监事会工作报告			
3	公司 2022 年度财务决算报告			
4	关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案			
5	关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案			
6	关于部分募投项目变更的议案			
7	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案			
8	关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案			
9	关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案			
10	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案			
12	关于购买董监高责任险的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
14.01	选举刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事	
14.02	选举金喆女士为公司第四届董事会非独立董事	
14.03	选举杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董	
15.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
15.01	选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事	
15.02	选举管伟先生为公司第四届董事会独立董事	
16.00	关于选举第四届监事会非职工监事的议案	
16.01	选举李健才先生为公司第四届监事会非职工监事	
16.02	选举韩学彬先生为公司第四届监事会非职工监事	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-019

山东英科环保再生资源股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

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。

为进一步完善风险管理体系，降低公司监高风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。独立董事发表了明确同意的独立意见；因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项尚需公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险基本方案

1、投保人：山东英科环保再生资源股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年(具体以与保险公司 协商确定的数额为准)

4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年(最终根据保险公司报价及协商确定)

5、保险期限：12 个月(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜 (包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在不 超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，因本事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。此次为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，因此，我们发表了同意的独立意见，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司此次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日

证券代码：688087　　证券简称：英科再生　　公告编号：2023-005

山东英科环保再生资源股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许〔2021〕802 号)，本公司由主承销商国金证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,325.8134 万股，发行价为每股人民币 21.96 元，共计募集资金 73,034.86 万元，坐扣承销和保荐费用 4,966.37 万元后的募集资金为 68,068.49 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露费用、发行手续费及其他发行费用 2,382.65 万元后，公司本次募集资金净额为 65,685.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕357 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	65,685.84
截至期初累计发生额	项目投入	B1	15,964.10
	临时补充流动资金[注]	B2	35,000.00
	汇兑损益	B3	
	利息收入净额	B4	538.34
本期发生额	项目投入	C1	10,036.78
	临时补充流动资金[注]	C2	-5,000.00
	汇兑损益	C3	-317.97