

证券代码：300425

证券简称：环能科技

公告编号：2015-107

四川环能德美科技股份有限公司 关于增补独立董事的公告

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。

四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 10 日收到公司独立董事宋晓琴女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，宋晓琴女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。

经公司第二届董事会提名委员会和公司第二届董事会第二十一次会议决议，提议增补刘阳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十七日

附：独立董事候选人简历

刘阳，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。刘阳女士自1993年7月以来，在西南财经大学工作。现任西南财经大学会计学教授，成都博瑞传播股份有限公司独立董事，成都西菱动力科技股份有限公司独立董事。

刘阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。