

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“雪浪环境”或“公司”）于2019年12月27日召开了公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于周国忠先生已于2019年12月23日向公司董事会提交了书面辞职报告，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效；同时，基于进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平的考虑，拟将公司董事会成员人数由7人增加至8人。为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，持有公司29,480,752股股份（占公司股本总额14.16%）的股东新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）提名胡建民先生和马国平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。胡建民先生和马国平先生简历详见附件。

若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获2020年第一次临时股东大会审议通过，则本议案将导致公司非独立董事总人数超过现行有效《公司章程》规定的人数上限，届时，公司将再次召开董事会和股东大会，重新审议非独立董事的增补事宜。

公司独立董事就该候选人的提名程序和任职资格发表了明确同意的独立意见，认为其符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述非独立董事候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式增补两名公司第三届董事会非独立董事。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日

附件：

## 简历

1、胡建民先生，1975 年出生，中国国籍，江苏大学工商管理专业，硕士研究生学历，高级经济师。曾任职于光大环保（中国）有限公司副总经理、光大环境科技（中国）有限公司副总裁、光大环保技术装备有限公司总经理。现任常高新集团有限公司副总经理、新苏环保产业集团有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日，胡建民先生未直接或间接持有公司股票。除在新苏环保担任董事长兼总经理外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡建民先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、马国平先生，1971 年出生，中国国籍，同济大学会计学专业毕业，本科学历，中级会计师。其于 2013 年 4 月至今任常高新集团有限公司副总经理。

截至本公告日，马国平先生未直接或间接持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马国平先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。