

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2021-042 号

成都天翔环境股份有限公司

关于第四届董事会独立董事变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 3 月 12 日、3 月 25 日、3 月 26 日披露了第四届董事会独立董事段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务，三位独立董事原定任期至 2020 年 3 月 23 日届满，因当时公司正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，董事会的换届选举工作延期举行。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于 2021 年 3 月 30 日召开第四届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会提名唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。截至本公告日，公司第四届董事会有董事 9 名，其中非独立董事：杨武、王军、王培勇、娄雨雷、叶鹏、周东来，独立董事：唐治、李泉源、许文来。

公司原独立董事段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生的辞职申请于 2021 年 4 月 26 日起正式生效。段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生离任后不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职、独立公正，公司董事会对段宏女士、刘兴祥先生、范自力先生在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2021年4月26日