

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2021-042

圣元环保股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生和朱煜铭先生为公司第九届董事会非独立董事，同意选举邓鹏先生、王宪先生和罗进辉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所的惩戒，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》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信执行人。公司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

公司第八届董事会董事余庆先生任期届满后，不再担任董事职务，且不担任公司其他职务。公司第八届董事会独立董事徐晓东先生、李先旺先生任期届满后，不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，余庆先生、徐晓东先生和李先旺先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及董事会向余庆先生、徐晓东先生和李先旺先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2021年5月31日