

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编号：2021-047

## 鹏鹞环保股份有限公司

### 关于独立董事任职期满继续履职的公告

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。

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱和平先生自2015年7月25日起担任独立董事职务，于2021年7月24日任职期满且连任时间达六年。

鉴于朱和平先生到期离职将导致公司第三届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》和《公司章程》等相关规定，朱和平先生的离职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，朱和平先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职责。

公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的选举工作。

朱和平先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对朱和平先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2021年7月26日