

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月12日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任方强先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

方强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。方强先生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，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

方强先生个人联系方式如下：

电话：0571-88771111

传真：4008266163-81850

电子邮箱：stock@xingyuan.com

地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021年10月12日

附：方强先生个人简历

方强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江新国悦投资管理有限公司董事长，浙江中澳现代产业园有限公司董事长。目前已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

方强先生持有公司股份400,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司控股股东新希望投资集团有限公司存在关联关系。方强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。