

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-098

兴源环境科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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27日召开公司第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李佳女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

李佳女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：李佳女士简历

李佳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学 MBA。曾任新希望集团有限公司华东区域副总裁、新希望集团有限公司办公室主任、新希望集团有限公司董事会办公室副主任、《融资中国》杂志社财经记者、中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理，北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事，成都新智创成科技有限公司执行董事等。

李佳女士持有公司股份 700,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业担任董事职务；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，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，不是失信被执行人，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。