

优彩环保资源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

第三届董事会	成员
董事长	戴泽新
非独立董事	戴泽新、TAN WEN 檀文、戴梦茜、邹跃青
独立董事	范永明、祝祥军、李荣珍

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-046）。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司各专门委员会成员如下：

名称	主任委员	成员
战略委员会	戴泽新	戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会	李荣珍	戴泽新、范永明、李荣珍
薪酬与考核委员会	范永明	戴梦茜、范永明、祝祥军
审计委员会	祝祥军	戴梦茜、范永明、祝祥军

上述专门委员会任期同本届董事会。

三、公司第三届监事会组成情况

第三届监事会	成员
监事会主席	孔诚
非职工代表监事	孔诚、张文灯
职工代表监事	周正东

上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-047）；2021 年 11 月 9 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）、

四、聘任公司高级管理人员情况

职位	成员
总经理	戴泽新
副总经理	戴梦茜、王国清、蒲党锋
职工代表监事	周正东
财务总监	徐平
董事会秘书	戴梦茜

公司独立董事基于独立判断立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

五、公司董事换届离任情况

公司第二届董事会独立董事戴礼兴先生因任期届满在本次换届选举离任后

不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，戴礼兴先生未持有公司股票。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，在公司治理、战略布局等方面为公司的规范运营和健康发展做出了重要贡献。公司对其在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月十六日

附：非董事高级管理人员简历

1、王国清先生，1965年4月出生，中国国籍，专科学历。1982年11月至2000年12月就职于江阴针织服装厂；2000年12月至2009年12月就职于江阴市嘉铭服饰有限公司；2010年2月至今历任公司综合管理部负责人、人力资源部负责人；2015年11月至今任公司副总经理。

王国清先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，王国清通过群英投资间接持有公司0.08%股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

2、蒲党锋先生，1978年10月出生，中国国籍，专科学历。2006年12月至2009年8月任仪征威英化纤有限公司生产负责人；2009年9月至今历任公司生产技术部长、车间主任；2015年11月至今任公司副总经理。

蒲党锋先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，蒲党锋通过群英投资间接持有公司0.13%股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

3、徐平先生，男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业，会计师，现任公司总经理助理、财务部经理。1990年1月至1993年1月任江阴江铃建筑集团有限公司会计；1993年2月至2014年12月任江阴江铃建筑集团有限公司财务科长；2015年1月至2016年10月任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理；2016年11月至2021年5月29日任优彩环保资源科技股份有限公司总经理助理；2016年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理，2021年5月29日至今任优彩环保资源科技股份有限公司财务总监。

徐平先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，徐平通过群英投资间接持有公司0.13%股份；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。