

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-013

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于董事、独立董事辞职暨选举董事、独立董事的公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事胡新权先生、独立董事蒋玉林先生、独立董事宋世俊先生的书面辞职报告。2022年2月28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》，现公司将相关情况公告如下：

#### 一、辞职情况

公司非独立董事胡新权先生因个人工作变动原因申请辞去公司董事职务。公司独立董事蒋玉林先生因个人时间、精力无法保证正常履职，申请辞去公司独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。公司独立董事宋世俊先生因律师事务所职务规定要求，不适宜继续兼任上市公司独立董事，遂申请辞去公司独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职生效后，胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，辞职报告待股东大会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，提出辞职的胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生作为公司第三届董事会成员，原定任期届满日均为2024年4月11日。截至本公告日，胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生未持有公司股份，其本人配偶及其他直系家属均未持有公司股票。胡新权先生、蒋玉林先生、宋世俊先生在担任公司非独立董事、独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其

任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、选举非独立董事及独立董事

2022年2月28日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》。

公司控股股东、实际控制人张伯中先生提名王炜先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王炜先生在任职期间不领取董事薪酬，根据其任职岗位领取岗位薪酬。

公司控股股东、实际控制人张伯中先生提名姚云霞女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，公司董事会提名江永强先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。姚云霞女士、江永强先生的津贴标准与第三届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取董事津贴6万元（税前）/年。经公司股东大会审议通过上述独立董事提名后，公司董事会相关专门委员会委员构成将进行如下调整：姚云霞女士将同时担任公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，江永强先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，独立董事甘复兴先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司独立董事候选人中，姚云霞女士为会计专业人士。截至本公告日，姚云霞女士、江永强先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

2022年3月2日

## 附件：候选人个人简历

### 一、非独立董事候选人简历

**王炜先生：**1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任安徽中辰投资控股有限公司财务总监、项目公司总经理等，现任安徽中环环保科技股份有限公司财务总监。

截至公告日，王炜先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

### 二、独立董事候选人简历

**姚云霞女士：**1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任合肥供销商校教师、安庆财贸学校教师、安庆职业技术学院教师、广东湛江财贸学校教师等，现任安徽财贸职业学院副教授、教学督导，安徽绿海商务职业学院兼职系主任。

姚云霞女士尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，姚云霞女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**江永强先生：**1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽省水利水电勘测设计院总工程师、安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司副总经理、总工程师，为水利水电专业正高级工程师，安徽省工程勘察设计大师。

江永强先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，江永强先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。