

南方中金环境股份有限公司

关于第五届董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会的任期已届满，公司第四届董事会及监事会充分考虑公司实际情况并结合公司未来发展规划，审慎审阅了各位候选董事、监事的材料并完成了提名工作。

公司已于2022年3月22日召开了职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事，于2022年4月8日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》。至此，公司第五届董事会、监事会换届选举及第五届董事会各专门委员会委员选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员情况

董事长：杭军先生

非独立董事：杭军先生、沈海军先生、沈轶女士、冷奇先生、姚建堂先生、刘攀先生

独立董事：骆竞女士、张方华先生、李明义先生

二、公司第五届监事会成员情况

监事会主席：邹倩女士

非职工代表监事：邹倩女士，张浩先生

职工代表监事：姚永刚先生

三、公司第五届董事会各专门委员会情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
战略委员会	杭军	杭军、沈海军、姚建堂

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
审计委员会	骆 竞	骆 竞、张方华、刘 攀
薪酬与考核委员会	张方华	张方华、李明义、沈 轶
提名委员会	李明义	李明义、骆 竞、冷 奇

上述各位董事、监事的简历详见公司于 2022 年 3 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）、《关于选举产生第五届职工代表监事的公告》（公告编号：2022-018）。

四、其他事项说明

1、关于任期

上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止；董事会专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，骆竞女士自 2019 年 1 月 31 日起开始担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定，公司将在骆竞女士任期届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。届时，专门委员会委员亦随之更换。

2、关于任职资格及条件

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其中三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求；公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间未担任公司监事。

专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事骆竞女士为会计专业人士并担任召集人。

3、公司董事、监事离任情况

因换届选举，公司第四届董事会非独立董事白凤龙先生在任期届满后不再担任公司董事。截至本公告日，白凤龙先生未持有公司股份。

因换届选举，第四届董事会董事沈勤伟先生不再担任公司董事，但在公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员之前仍将担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，沈勤伟先生直接持有公司股份 313,344 股，占公司总股本的 0.02%。

因换届选举，公司第四届董事会非独立董事王庆心先生在任期届满后不再担任公司董事，但在公司第五届董事会聘任第五届高级管理人员之前仍将担任公司副总经理。截至本公告日，王庆心先生未持有公司股份。

因换届选举，公司第四届董事会独立董事宋政平先生、张平先生在任期届满后不再担任公司非独立董事。截至本公告日，宋政平先生、张平先生均未直接持有公司股份。

因换届选举，第四届监事会非职工代表监事张棉辉先生在任期届满后不再担任公司监事。截至本公告日，张棉辉先生未持有公司股份。

第四届监事会职工代表监事刘攀先生在任期届满后不再担任公司监事，但在公司担任第五届董事会非独立董事。截至本公告日，刘攀先生未持有公司股份。

沈勤伟先生承诺离任公司董事后将遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的约定，管理其所持有的公司股份。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心

感谢!

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日