

中兰环保科技股份有限公司

关于部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体人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。

一、关于部分董事、监事辞职的情况说明

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事杨春盛先生、董事陈荣贵先生、职工代表监事厉江锋先生提交的书面辞职报告。

杨春盛先生连续担任公司独立董事时间已满六年, 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定, 独立董事连任时间不得超过六年。杨春盛先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。

陈荣贵先生因工作变动原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务, 辞职后担任公司大项目办总经理的职务。

厉江锋先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务, 辞职后仍担任公司总工办总工的职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定, 杨春盛先生和陈荣贵先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数, 不会影响公司董事会的正常运作。

截至目前, 杨春盛先生未持有公司股份, 亦不存在应当履行而尚未履行的承诺事项。陈荣贵先生持有公司股份 40 万股, 厉江锋先生持有公司股份 10 万股, 其两人原定任期届满之日为 2024 年 6 月 30 日, 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求, 陈荣贵先生和厉江锋先生仍将继续遵守前述法律法规和规范性文件中有关股份买卖的限制性规定。

杨春盛先生、陈荣贵先生和厉江锋先生在担任公司董事、监事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会及监事会的决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于拟补选董事、监事的情况说明

公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名周江波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名刘继承先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会提名，拟提名刘继承先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，拟提名周江波先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

另外，公司于 2022 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，通过民主选举方式，同意选举瞿丹女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日

刘继承简历:

刘继承, 男, 1977 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级会计师, 中国注册会计师、税务师、房地产估价师, 曾获广东省注册会计师行业领军(高端)人才, 广东省注册会计师行业优秀共产党员, 广东省注册会计师行业“双百”岗位能手, 入选广东省财政会计人才库、广东省科学技术厅评审专家库、惠州市委宣传部文化产业资金评审专家库等。刘继承先生曾作为广东省科学技术厅评审专家参与完成 2020 年度广东省重点领域研发计划“污染防治与修复”重点专项项目评审, 作为主要负责人编写完成著作《财务精英进阶指南. 税务筹划》(中国铁道出版社), 先后在《中国注册会计师》、《财会通讯》、《注册税务师》发表《新收入准则下房地产行业收入确认的变化及影响》、《视同销售业务的企业所得税纳税申报表填列方法》等论文 6 篇。

周江波简历:

周江波, 男, 1983 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。2004 年 6 月至 2006 年 12 月, 在中兰有限担任技术部投标技术员; 2007 年 1 月至 2008 年 4 月, 在中兰有限担任采购部采购员; 2008 年 4 月至 2012 年 10 月, 在杭州中兰担任总经理助理; 2012 年 10 月至 2015 年 5 月, 在中兰有限担任工程管理部副总经理; 2015 年 5 月至 2017 年 1 月, 在中兰环保担任副总经理; 2017 年 1 月至 2019 年 1 月, 在中兰环保担任董事会秘书; 2019 年 1 月至今, 在中兰环保担任副总经理。

瞿丹简历:

瞿丹, 女, 1994 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2018 年 6 月至 2018 年 12 月, 在中兰环保担任采购助理职务, 2019 年 1 月至今, 在中兰环保担任总裁秘书职务。