

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

## 皖创环保股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十六次会议于 2022 年 4 月 29 日审议并通过：

提名张琛先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林平先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭昌盛先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步改善公司治理结构，促进公司规范动作，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定提名公司第二届董事会独立董事。

### （三）新任董监高人员履历

张琛先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中共党员。2015年7月至今，在安徽大学商学院会计学系工作，从事教学科研工作；2021年11月至今，任安徽大昌科技股份有限公司独立董事；2022年2月至今，任安徽六国化工股份有限公司独立董事；2022年4月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事。

林平先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，民革党员。1983年1月至1991年11月，合肥汽车修配厂工人；1991年11月至1997年12月，在安徽省第三经济律师事务所任律师；1997年12月至2001年5月，在安徽协力律师事务所任律师；2001年5月至今，在安徽协利律师事务所任主任；2018年12月15日至今，任合肥医工医药股份有限公司独立董事；2019年3月4日至今，任安徽六国化工股份有限公司独立董事；2019年6月29日至今，任黄山科宏生物香料股份有限公司独立董事；2021年8月2日至今，任安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

彭昌盛先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1996年7月至1999年8月，任煤炭科学研究总院杭州环境保护研究所（1996年8月至12月赴日本工业技术研究院访问交流）；1999年9月至2003年3月，在北京科技大学矿物加工工程专业学习，取得博士学位；2003年3月至2005年4月，在墨西哥UASLP大学博士后材料工程专业学习，取得博士后学历；2005年5月至今，在中国海洋大学环境工程专业任教（教授）。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，进一步提升了公司治理水平，完善了董事会组织架构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

《皖创环保股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

皖创环保股份有限公司

董事会

2022年4月29日