

中再资源环境股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 续聘高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举股东监事的议案》，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及续聘高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会董事共 7 名，分别为：徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生、韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生，其中徐如奎先生为董事长，孔庆凯先生为副董事长，韩复龄先生、田晖女士、孙东莹先生为独立董事。

二、第八届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、员工大会及第八届监事会第一

次会议选举结果，公司第八届监事会监事共 3 名，分别为：穆晓峰先生、郭红云女士、唐卓娅女士，其中穆晓峰先生为监事会主席，唐卓娅女士为职工代表监事。

三、董事会续聘公司高级管理人员情况

根据公司第八届董事会第一次会议决议，公司董事会续聘李涛先生为公司总经理，续聘朱连升先生为公司董事会秘书，续聘仲良喜先生为公司副总经理，续聘程赣秋先生为公司财务总监。

四、公司监事换届离任情况

因任期届满，任越先生不再担任公司监事会主席、监事，蔡海珍女士不再担任公司职工代表监事。

公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日