

证券代码：603822
债券代码：113502

股票简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债

编号：2022-067

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事朱狄敏先生和胡旭微女士在公司连续任职独立董事即将届满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上市公司独立董事履职指引》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，狄敏先生和胡旭微女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。狄敏先生和胡旭微女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对狄敏先生和胡旭微女士担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证董事会顺利运作，公司于2022年8月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》，同意选举沈玉平先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件：沈玉平先生简历

中国国籍，男，1957年8月出生，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教授，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。多年来从事财政税收政策理论的研究，特别在所得税政策理论研究、税收制度与会计制度差异理论研究领域内取得了令人瞩目的成果，在全国有一定的影响。曾担任十多家上市和拟上市公司独立董事，现任弘讯科技（603015）、咸亨国际（605056）、浙江乐高实业股份有限公司公司（拟上市）独立董事，取得相应资质证书，有丰富的任职经验。