

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-089

兴源环境科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营战略安排，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘红军先生、陈方平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，刘红军先生、陈方平先生简历详见附件。

公司独立董事认为，刘红军先生、陈方平先生具备履行高级管理人员职责所必需的工作能力，不存在《公司法》、《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《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不是失信被执行人。刘红军先生、陈方平先生任职资格合法，聘任程序合规，我们同意聘任其担任公司副总经理。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件:

刘红军先生简历

刘红军先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任河北宝硕创业塑料分公司总经理助理，河北宝硕股份有限公司监事、经营管理部部长、重大项目办主任，青岛新航工程管理有限公司副总经理。现任青岛新牧致和科技有限公司董事、总经理，新至汇德机械科技有限公司总经理，淄博新牧机械科技有限公司执行董事、总经理，淄博汇德饲料机械有限公司总经理，北京新讯智造科技有限公司董事、总经理，海南新至管理咨询有限公司执行董事、总经理，海南新牧管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，兴源环境科技股份有限公司农业生态板块总裁。

刘红军先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘红军先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

陈方平先生简历

陈方平先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于浙江大学土木工程系，硕士学历，正高级工程师，财政部PPP专家库专家。曾任中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司经济所副所长，元成环境股份有限公司项目管理中心总经理。现任新至双碳科技有限公司董事、总经理，浙江新至领碳管理咨询有限公司总经理，新至储能科技（浙江）有限公司董事。

陈方平先生持有公司股份200,000股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。陈方平先生作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。