

中电环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、其他人员的公告

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。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开2022年第一次临时股东大会、第五届第一次职工代表大会，分别审议通过了选举董事会成员、监事会非职工代表监事、职工代表监事等议案，选举产生第六届董事会、监事会成员。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过选举第六届董事会董事长、各专门委员会成员及主任委员、聘任公司总裁、其他高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、任命公司审计机构负责人、选举第六届监事会主席等议案。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第六届董事会的组成情况

非独立董事：王政福(董事长)、朱来松、仇向洋、张伟、张维；

独立董事：张阳、唐后华、李激。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

（二）第六届董事会各专门委员会的组成情况

战略委员会：王政福(主任委员)、朱来松、仇向洋、张阳、李激、唐后华；

提名委员会：张阳(主任委员)、王政福、朱来松、唐后华、李激；

审计委员会：唐后华(主任委员)、张阳、张伟；

薪酬与考核委员会：李激(主任委员)、王政福、朱来松、唐后华、张阳。

二、第六届监事会的组成情况

非职工代表监事：朱士圣(监事会主席)、李娜；

职工代表监事：秦正兵。

公司第六届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第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监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、高级管理人员及其他人员的聘任情况

总裁：朱来松；

副总裁：张伟；

财务总监、董事会秘书：张维；

证券事务代表：周杰；

公司审计机构负责人：郭红霞。

上述人员均具备相应的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任其相应任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不属于失信被执行人。公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：张维、周杰

联系地址：南京市江宁开发区诚信大道 1800 号

电话：025-86533261、025-86529992-3611

传真：025-86524972

邮箱：zhangwei.cec@163.com、zhoujielanlan@126.com

五、公司部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况

1、公司第五届董事会董事林慧生先生不再担任公司董事及董事会下设专门委员会委员职务，仍担任中电环保集团公司董事长等职务。

截至本公告披露日，林慧生先生直接持有公司股份的数量为 30,420,484 股，占公司总股本比例为 4.46%；其配偶或关联人未持有公司股份。

2、公司第五届监事会监事王俊坚先生不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，王俊坚先生直接持有公司股份的数量为 13,000 股，占公司总股本比例为 0.0019%；其配偶或关联人未持有公司股份。

3、公司第五届高级管理人员袁劲梅女士不再担任公司高管，仍担任中电环

保集团公司总工程师职务。

截至本公告披露日，袁劲梅女士直接持有公司股份的数量为 4,142,001 股，占公司总股本比例为 0.61%；其配偶或关联人未持有公司股份。

上述离任的董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规及规范性文件的规定，管理其所持有的公司股份。

公司对上述离任的董事、监事和高管在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、报备文件

2022 年第一次临时股东大会决议；

第六届董事会第一次会议决议；

第六届监事会第一次会议决议；

职工代表大会决议。

特此公告！

中电环保股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日