

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告

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

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-005），因工作调整，喻波先生辞去公司第八届董事会董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》等的有关规定，公司于2023年4月20日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，并经公司提名委员会审核，同意提名章周虎先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2022年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

章周虎先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。此次补选非独立董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十二日

附件：

章周虎先生，本科学历，现任浙江盾安人工环境股份有限公司副总裁、董事会秘书。

曾任珠海格力电器股份有限公司证券事务代表、投资管理部部长助理。2007年7月加入珠海格力电器股份有限公司，历任格力电器（芜湖）有限公司财务部部长，格力电器（合肥）有限公司财务部部长，珠海格力电器股份有限公司证券事务代表、投资管理部部长助理。

章周虎先生未持有公司股票；与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经查询，章周虎先生不是失信被执行人。