

博天环境集团股份有限公司

关于变更董事的公告

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法律责任。

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日收到深圳市高新投集团有限公司送达的《提名函》，其作为公司持股 3%以上的股东，提名李睿先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李睿先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会于近日收到副董事长张蕾女士的书面辞职报告，其申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后张蕾女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，张蕾女士仍继续履行董事职责。张蕾女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对张蕾女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：董事简历

李睿先生：1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院大学，硕士研究生学历。2015年7月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现任深圳市高新投融资担保有限公司金融产品业务一部总经理。