

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-022

诚邦生态环境股份有限公司

关于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。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到独立董事马贵翔、吴晖先生提交的书面辞职报告。马贵翔、吴晖先生因任期即将届满六年向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专业委员会主任委员及委员职务，辞职后马贵翔、吴晖先生将不再担任公司任何职务。鉴于马贵翔先生和吴晖先生的辞任将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《公司章程》的要求，马贵翔先生和吴晖先生将继续履行独立董事、董事会专业委员会主任委员及委员相关职责，直至下任独立董事选举产生。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对罗金明先生、韩旭先生任职资格进行审核，补选罗金明先生、韩旭先生（简历见附件）为公司董事会第四届独立董事候选人，并由罗金明先生接任吴晖先生原担任的董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，由韩旭先生接任马贵翔先生原担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

罗金明先生已取得独立董事资格证书，韩旭先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

经审阅罗金明先生、韩旭先生的个人简历及相关资料，未发现上述候选人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

公司独立董事对本次补选独立董事候选人发表了同意的独立意见。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2023年04月28日

附件：

独立董事候选人简历

罗金明，男，1968年5月出生，汉族，中共党员，会计学教授，注册会计师，硕士生导师。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长、浙江工商大学会计学院党委书记。现任浙江工商大学计划财务处处长，日月重工股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、宁波前程家居股份有限公司及杭萧钢构股份有限公司独立董事。

韩旭，男，1993年9月出生，汉族，本科学历，律师。2016.7-2019.5任上海锦天城（杭州）律师事务所专职律师，2019.6-至今任浙江六和律师事务所专职律师。