

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2023-048

债券代码：123146

债券简称：中环转2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于补选第三届董事会非独立董事及独立董事的公告

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

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意提名程华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；同意提名马奕旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

现将有关事项公告如下：

一、补选第三届董事会非独立董事情况

鉴于公司董事张伯雄先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职生效后，将不在公司担任任何职务，具体内容详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-040）。

为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东、实际控制人张伯中先生提名程华女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程华女士在任职期间不领取薪酬。

根据《上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，公司董事会拟据此对公司总经理宋永莲女士担任的第三届董事会审计委员会委员职务进行调整。经股东提名

及公司董事会提名委员会审核，程华女士经公司股东大会同意补选为公司第三届董事会非独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司第三届董事会审计委员会由姚云霞女士、甘复兴先生、程华女士组成。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。董事会同意上述提名事项，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、补选第三届董事会独立董事情况

鉴于公司独立董事江永强先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员职务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。辞职生效后，江永强先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-040）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司控股股东、实际控制人张伯中先生提名马奕旺先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与投资委员会委员，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马奕旺先生的独立董事津贴标准与第三届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取独立董事津贴 6 万元（税前）/年。

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。公司独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。董事会同意上述提名事项，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

截至本公告日，独立董事候选人马奕旺先生已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案

材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2023年7月14日

附件 1：补选第三届董事会非独立董事候选人简历

附件 2：补选第三届董事会独立董事候选人简历

附件 1：补选第三届董事会非独立董事候选人简历

程华女士：1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽美安达房地产开发有限公司营销总监、安徽省池州市美安达置业有限公司总经理、蚌埠光辉地产有限公司总经理等，现任安徽中辰投资控股有限公司常务副总裁、安徽正安物业服务有限公司董事长。

截至公告日，程华女士未持有公司股份，由公司控股股东、实际控制人张伯中先生委派，并在张伯中先生控制的公司担任相关职务，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。程华女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：补选第三届董事会独立董事候选人简历

马奕旺先生：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽省淠史杭灌区管理总局副局长、安徽省临淮岗洪水控制工程管理局局长、安徽水利水电职业技术学院副院长，为水利工程专业正高级工程师。

马奕旺先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，马奕旺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马奕旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦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，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。