

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2023-053

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

### 关于变更董事、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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于董事及独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-040），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，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，张伯雄先生及江永强先生将不在公司担任任何职务。张伯雄先生及江永强先生原定任期至公司第三届董事会任期届满日止。

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，公司于 2023 年 7 月 14 日召开的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》，董事会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（简历附后），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；董事会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（简历附后），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。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，选举程华女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举马奕旺先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

原非独立董事张伯雄先生、原独立董事江永强先生的辞职申请于 2023 年 7

月 31 日起正式生效。截至本公告日，张伯雄先生、江永强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。张伯雄先生及江永强先生在担任公司非独立董事、独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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 31 日

#### **附件：董事、独立董事简历**

**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、安徽中环环保科技股份有限公司董事。

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。

**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，现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

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。