

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司第三届董事会第十八次会议于2023年8月9日审议并通过《杭州三耐环保科技股份有限公司独立董事提名议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

任命邬建辉先生为公司独立董事，任职期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命方钟先生为公司独立董事，任职期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶子龙先生为公司独立董事，任职期限自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司的规范化运作，提高董

事会决策的科学性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会任命邬建辉先生、方钟先生、叶子龙先生为公司第三届董事会独立董事。

（三）新任董监高人员履历

邬建辉先生：1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。1991年4月至1999年8月，任益阳市铋业冶金公司副经理；2004年12月至2007年7月，任深圳市中金岭南先进材料有限公司副总经理；2003年6月至今，任中南大学冶金与环境学院副教授。

方钟先生：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2010年10月至2015年9月，先后任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2015年10月至2021年7月，任财通证券股份有限公司业务副总监；2021年8月至今，任浙江超翔新能源有限公司执行总裁兼财务总监。

叶子龙先生：1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，注册会计师。2012年6月至2016年11月，任乐清永安会计师事务所有限公司审计员；2016年12月至2017年7月，任恒泰证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部客户经理；2018年11月至2019年1月，任乐清智兴会计师事务所（普通合伙）审计经理；2019年2月至2019年12月，任浙江鑫亿嘉供应链管理集团有限公司会计；2020年1月至2021年5月，任杭州盖亚投资管理有限公司会计；2017年8月至今，任恒泰证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部经纪人；2021年6月至今，任乐清智兴会计师事务所（普通合伙）审计经理；2022年10月至今，任温州甲鼎科技有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

任命邬建辉先生、方钟先生、叶子龙先生为公司独立董事后，公司董事人数符合《公

司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司董事会正常工作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事的任命，可进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《杭州三耐环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

杭州三耐环保科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日