

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-093

兴源环境科技股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选李雪女士为公司非独立董事，同时担任第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李雪女士具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《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》第3.2.3条所列情形。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

李雪女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年10月30日

附件：李雪女士简历

李雪女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国里尔第一大学 IAE 商学院，硕士研究生学历。曾任赛伯乐投资集团投资副总裁（VP）。现任宁波盈邦股权投资有限公司投资总监。

李雪女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人存在关联关系，也未在公司持股 5%以上的股东关联企业任职。

李雪女士作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形。