

证券代码：833572

证券简称：励福环保

主办券商：开源证券

励福（江门）环保科技股份有限公司独立董事聘任公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过《关于聘任独立董事的议案》，上述议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

聘任马晓鸥先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹荔松先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵华女士为公司独立董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情形，公司董事会聘任马晓鸥先生、尹荔松先生、赵华女士为公司独立董事。

（三）新任董监高人员履历

马晓鸥，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，博士后学历。1999 年 5 月至 2002 年 8 月，任中南大学信息工程学院讲师；2002

年9月至2007年8月，任中南大学物理与电子学院应用物理系副主任；2007年9月至2008年3月，任五邑大学数学物理系功能材料研究所所长，江门市功能材料工程技术中心主任；2008年3月至2015年6月，任五邑大学分析测试中心主任；2015年9月至2021年8月，五邑大学企业（行业）联盟联络服务中心工作；2021年9月至今，任五邑大学应用物理与材料学院教师。2013年8月至2022年4月，任江门市科恒股份独立董事；2014年5月至2016年12月，任特一药业独立董事。

尹荔松，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，五邑大学应用物理与材料学院教授，兼任广东省增材制造协会理事、广东省增材制造专业委员会副主任、五邑大学功能材料研究所所长、中国能源学会常务理事、中国材料研究学会理事、广东省电镜学会委员、广东省稀土标准化委员会副秘书长等职务。2002年9月至2007年8月，在中南大学担任应用物理系副主任，后破格晋升为教授；2007年9月至2008年3月，在五邑大学数学物理系任教，担任功能材料研究所所长；2008年3月至今，任职于五邑大学，曾任分析测试中心主任、在企业(行业)联盟联络服务中心工作，现任应用物理与材料学院教授；2013年8月至2022年4月，在科恒股份担任独立董事；2014年5月至2016年2月，在特一药业担任独立董事。

赵华，女，1964年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学，本科学历。中国注册会计师职业资格、中国注册税务师职业资格、房地产经济师职称、高级劳动关系协调师职业资格，2011年取得独立董事任职资格。1998年10月至2000年12月，任职于新会市南计师事务所（后更名为新会市方圆会计师事务所）；2001年1月至今，任江门市叶会计师事务所有限公司副所长；2003年5月至2008年5月，任江门甘化工厂(集团)股份有限公司独立董事；2005年1月至任江门市红叶税务师事务所有限公司董事；2012年5月至2013年6月，任新会高级技工学校教员；2012年1月至2018年2月，任广东江粉磁材股份有限公司独立董事；2014年6月至今2021年5月任广东迪生力汽配股份有限公司独立董事；2016年2月至2018年2月，任广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次新增独立董事任命，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

董事会

2023年11月7日