

兴源环境科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书方强先生递交的书面辞职报告，方强先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即2025年5月18日）。辞职后，方强先生将继续在公司任职。根据《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》，方强先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，方强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对方强先生在担任公司董事会秘书期间的付出和贡献表示衷心感谢。

公司于2024年1月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。根据《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》及《公司章程》有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任耿爽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。耿爽女士简历详见附件。

耿爽女士个人联系方式如下：

电话：0571-88771111

传真：4008266163-81850

电子邮箱：stock@xingyuan.com

地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件：耿爽女士简历

耿爽女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学理学博士，北京大学博士后。曾任新希望集团有限公司公共事务部高级经理、董事会办公室高级经理。现任四川清望纳米科技有限责任公司董事。

耿爽女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，在公司持股5%以上的股东关联企业任职，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、第3.2.4、第3.2.5条所规定的情形，未与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。耿爽女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求相适应的履职能力，耿爽女士作为公司高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不是失信被执行人。