

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-018

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 关于更换并补选公司独立董事的公告

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。

#### 一、基本情况概述

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换并补选公司独立董事的议案》，原独立董事刘金鑫先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》第二十条第二款的规定，为保证董事会工作正常开展，按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换刘金鑫先生第五届董事会独立董事职务（刘金鑫先生原任期自2021年5月10日至第五届董事会届满之日），同时更换其第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。

#### 二、关于补选公司独立董事情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名吕洪果先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过该议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格及独立性需由公司董事会提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

（下附独立董事候选人简历）

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年2月20日

**附简历：**

**吕洪果先生：**男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，二级律师。2022年12月至今任山东经贸职业学院副教授，2021年6月至今任中国东盟（澳门）仲裁协会会员，2020年8月至今任山东省“一带一路”律师服务团成员，2023年9月至今任中国国际贸易促进委员会调解中心调解员，2021年9月至今聘为济南大学政法学院法律硕士合作导师，2021年10月至今聘为潍坊学院兼职教授，2021年4月至今任中合合规研究院副院长。现任山东省、潍坊市、枣庄市、菏泽市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员，2024年1月至今任山东省律师协会国际贸易与国际投资法律专业委员会委员，2021年11月至今任潍坊仲裁委员会仲裁员，2023年8月至今任潍坊市法学会现代治理与合规研究会常务理事，2017年11月获得证券和基金从业资格。2019年1月至2021年1月，任山东豪德律师事务所公司法团队负责人；2021年2月至今，任山东豪德律师事务所副主任。