

证券代码: 300864

证券简称: 南大环境

公告编号: 2024-012

## 南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 关于董事辞任暨补选第三届董事会非独立董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尹建康先生的书面辞任报告，因年龄原因，辞任公司第三届董事会非独立董事和战略委员会委员职务。尹建康先生原定任期届满日期为2026年5月18日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，尹建康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。董事会对尹建康先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司国有股东南京大学资本运营有限公司委派提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过方文晖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2023年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

## 附件：方文晖先生简历

方文晖，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南京大学法律系毕业，博士研究生学历，研究员。

1989年8月至2015年5月，先后担任南京大学法律系团委书记、校党委学生工作部副部长、社会学系党委书记、校纪委委员、校工会主席；2015年5月至2019年6月，任南京大学房地产管理处处长；2019年6月至今任南京大学资产管理处处长；2023年12月至2024年2月任南京大学资本运营有限公司总经理；2024年2月至今任南京大学资本运营有限公司董事长、总经理。

截至目前，方文晖先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条及《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》3.2.3条规定的情形。