

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临2024-018

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“华光环能”）董事会收到股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（以下简称“国调基金二期”）提名公司第八届非独立董事候选人的推荐函，国调基金二期提名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

2024年3月27日，公司独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议，审议并全票通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，公司股东国调基金二期提名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司非独立董事及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被上海证券交易所宣布为不适当人选的情形。我们一致同意谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意将本议案提交公司董事会审议。

2024年3月29日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议并全票通过了《关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名谈笑女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2024年3月30日

附件：谈笑简历

1、谈笑简历

谈笑，女，1988年8月生，中共党员，伦敦政治经济学院会计与金融硕士学位，拥有中国注册会计师（CPA）、美国特许金融分析师（CFA）资格。历任Rockley Group 投资部分析师，洛克利（北京）投资管理顾问有限公司投资部投资经理，北京淳信宏图投资管理有限公司投资部投资副总裁。现任诚通基金管理有限公司投资三部总监，兼任中铁科创私募股权投资基金管理有限公司、中铁七局集团武汉工程有限公司董事，中信戴卡股份有限公司、沐曦集成电路（上海）有限公司监事。