

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事辞职的情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第十届董事会中非独立董事苏斌先生递交的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，辞职后，苏斌先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏斌先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

为完善公司董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名朱有毅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述议案已经公司董事会提名委员会审核通过。朱有毅先生经股东大会审议通过同意补选为公司第十届董事会非独立董事后，将担任公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次董事补选前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、第十届提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 2、第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日

附件：简历

朱有毅先生，1979 年出生，硕士学位。2023 年 8 月至今任盈峰集团有限公司副总裁；2020 年 7 月至 2023 年 8 月历任阿里巴巴集团人力资源资深总监；2001 年 7 月至 2020 年 7 月历任美的集团市场运营、战略投资等总监职位。

朱有毅先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及盈峰集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境 20,000 股份，没有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，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。