

中兰环保科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

中兰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满, 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议, 分别审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》, 并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、董事会换届选举

公司第四届董事会将由8名董事组成, 其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会同意提名葛芳、王广庆、张龙、曹丽、周江波为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件一)。同意提名刘建国、施祖麟、方文辉为公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见附件二)。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查, 上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后, 方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议, 并采取累积投票制选举产生。上述董事候选人经股东大会审议通过后将组成公司第四届董事会, 任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

公司第四届监事会由3名监事组成, 包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。公司监事会同意提名严高明、姚鹏乐为第四届监事会候选人(简历详见

附件三)为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。上述2名非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生,将与公司近期召开的职工代表大会选举的第四届监事会职工代表监事张鑫,共同组成公司第四届监事会,任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为保证董事会、监事会的正常运作,在新一届董事会董事、监事会监事就任前,公司第三届董事会董事、第三届监事会监事仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行义务和职责。

特此公告。

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

附件三:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

附件四:第四届监事会职工代表监事简历

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件一：

中兰环保科技股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

葛芳，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1991年8月至1993年2月，在浙江省磐安县第一丝绸厂担任职员；1993年3月至1998年1月，在浙江省磐安县对外贸易公司担任进出口部经理；1998年2月至2002年2月，在深圳市胜义环保有限公司担任副总经理、总经理；2002年3月至2015年5月，在中兰有限担任总经理；2015年5月至2023年4月，在中兰环保担任副董事长、总经理；2023年4月至今，在中兰环保担任董事长。

葛芳女士持有公司2,284.75万股股份，持股比例为22.69%，为公司控股股东，与公司原董事长孔熊君先生为夫妻关系；朱华军系葛芳妹妹之配偶；周江波系孔丽君配偶姐姐之子。除上述关系外，葛芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

王广庆，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士。1999年8月至2000年10月，在北京电子管厂担任职员；2000年10月至2005年3月，在北京凯利世纪科技有限公司担任销售经理；2005年3月至2008年9月，在北京华唐科技有限公司担任总经理；2011年12月至2012年11月，在甘肃省政协担任副调研员；2012年11月至2013年5月，在甘肃省临泽县鸭暖乡担任党委副书记、乡长；2013年5月至2015年7月，在甘肃省民乐县担任副县长；2015年7月至2022年10月，在甘肃省政协担任副处长、处长；2017年9月至2019年9月，在共青团甘肃省委担任党组成员、副书记（挂职）；2022

年 11 月至 2023 年 4 月，在中兰环保任总经理助理；2023 年 4 月至今，在中兰环保担任总经理。

王广庆先生持有公司 30 万股股份，持股比例为 0.30%。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张龙，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1999 年 7 月至 2003 年 5 月，在建设部城建院任职；2003 年 5 月至 2008 年 6 月，在中国城市建设研究院担任工程总承包部副主任、主任；2008 年 6 月至 2010 年 6 月，在中国城市建设研究院担任资产经营部主任；2010 年 6 月至 2015 年 5 月，在中国城市建设研究院担任新能源与环境研究中心主任；2015 年 5 月至今，在北京正石投资管理有限公司担任董事、总经理；2018 年 5 月至今，在卓群（北京）环保科技有限责任公司担任执行董事；2015 年 7 月至今，在中兰环保担任董事；2023 年 4 月至今，在中兰环保担任副董事长、董事。

张龙先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高管之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

曹丽，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2015 年 5 月至今，在中兰环保任董事、副总经理。曾获武

汉市科技进步一等奖、“深圳市后备级人才”、深圳市南山区“领航人才”。曹丽女士曾作为主要负责人编写完成《湖北省环境卫生专业规划（2006-2020）》，完成武汉市重点科技攻关资助项目并发表论文《固体垃圾和渗沥液中总 DNA 提取及微生物多样性分析》，完成武汉市科学技术成果“武汉市城市环卫信息管理系统需求分析及初步设计研究”，完成《城市垃圾生态填埋、渗滤液处理新技术》并获武汉市科技进步一等奖，完成《垃圾渗滤液生物处理新技术及在线监测》获中国市政工程协会一等奖；参编了行业标准《垃圾填埋场用线性低密度聚乙烯土工膜》，以及国家标准《生活垃圾卫生填埋技术规范》和《生活垃圾卫生填埋技术导则》；作为公司技术研发负责人，牵头完成公司承接的“老垃圾填埋场原位修复治理技术”、“垃圾填埋场污染物远程数字化监控系统开发”等深圳市重点研发项目，负责或参与完成了公司多项专利技术研发和软件著作权开发。

曹丽女士持有公司 114 万股股份，持股比例为 1.13%。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

周江波，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2004 年 6 月至 2006 年 12 月，在中兰有限担任技术部投标技术员；2007 年 1 月至 2008 年 4 月，在中兰有限担任采购部采购员；2008 年 4 月至 2012 年 10 月，在杭州中兰担任总经理助理；2012 年 10 月至 2015 年 5 月，在中兰有限担任工程管理部副总经理；2015 年 5 月至 2017 年 1 月，在中兰环保担任副总经理；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，在中兰环保担任董事会秘书；2019 年 1 月至今，在中兰环保担任副总经理；2022 年 5 月至今，在中兰环保担任董事；2022 年 8 月至今，在中兰环保担任董事会秘书。

周江波先生持有公司 59 万股股份，持股比例为 0.59%。与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

附件二：

中兰环保科技股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

刘建国，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境（300152.SZ）独立董事；2019年1月至2020年12月任北京环境卫生工程集团有限公司外部董事；2019年11月至2024年2月任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2021年3月至今任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事；2023年8月至今任中节能环保保护股份有限公司独立董事。2021年6月至今，任中兰环保独立董事。

刘建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

施祖麟，男，1947年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，教授、博士生导师。1991年9月至1996年10月在清华大学核研院任副研究员；1996年11月至2000年10月在21世纪发展研究院任研究员；2000年10月至今在清华大学公共管理学院/21世纪发展研究院任博士生导师/研究员。2023年5月至今，在中兰环保担任独立董事。

施祖麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

方文辉，男，1974 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师、英国特许公认会计师。2000 年 6 月至 2003 年 9 月，在万科企业股份有限公司财务管理部；2003 年 10 月至 2006 年 5 月，在深圳证监局上市公司监管处担任科员、主任科员；2006 年 6 月至 2009 年 12 月，在万科企业股份有限公司财务管理部、审计部担任财务主管、审计部副总经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，在武汉万科担任财务总监、副总经理；2014 年 1 月至 2017 年 3 月，在南昌万科担任总经理；2018 年 1 月至 2019 年 2 月，在中航万科有限公司担任董事；2019 年 3 月至今，在深圳市正方信企业管理合伙企业担任总经理；2023 年 10 月至今，在中航万科有限公司担任董事。

方文辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事及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或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第 146 条、《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 条或《公司章程》所规定的不得担任公司高管的情形。

附件三：

中兰环保科技股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

严高明，男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年8月至1992年10月，在国营第七三四厂第一研究所担任第四研究室副主任；1992年11月至2006年4月，在中兴通讯股份有限公司担任市场部主任、国际市场总监等职；2006年5月至今，在北京中兴金源投资有限公司担任董事长兼经理；2017年5月至今，在深圳马维钛业有限公司担任执行董事兼总经理；2015年5月至今，在中兰环保担任监事会主席。

严高明先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事及高管之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

姚鹏乐，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2017年11月，在华电金源担任焊接工程师，2017年12月至2021年5月，在开源环保担任工程项目经理，2021年5月至今，在中兰环保担任工程项目经理。

姚鹏乐先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、其他董事、监事及高管之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第146条、《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条或《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

附件四：

中兰环保科技股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

张鑫，女，1999年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年9月至2023年2月，在中兰环保担任行政助理职务，2023年3月至今，在中兰环保担任总裁秘书职务。