

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2024-043

## 圣元环保股份有限公司

### 关于完成董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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举朱煜焯、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜灿和朱煜铭为公司第十届董事会非独立董事，同意选举王宪、罗进辉和陈亮为公司第十届董事会独立董事，前述九名董事共同组成公司第十届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）。

上述人员简历详见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

公司第十届董事会全体成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时

股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过，审核结果为无异议。上述人员均能够胜任岗位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》中规定不得担任上市公司董事、独立董事的情形，亦不属于失信被执行人。

公司第十届董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。此外，独立董事罗进辉先生为会计专业人士。

公司第九届董事会独立董事邓鹏先生任期届满后，不再担任独立董事职务，且不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，邓鹏先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及董事会向邓鹏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日