

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-052

福建南王环保科技股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及除王仙房先生以外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《公司章程》规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈凯声先生建议调整公司董事，公司于2024年9月2日收到陈凯声先生提交的《关于提议增加福建南王环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会临时提案的函》，补选黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，并提议公司在2024年9月13日召开的2024年第四次临时股东大会增加审议临时提案《关于更换董事的议案》。

若黄国滨先生经公司股东大会审议通过当选，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未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，同意更换公司董事，提名黄国滨先生为公司第三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三届董事会届满之日止，并同意提交2024年第四次临时股东大会选举。

黄国滨先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月4日

附：黄国滨先生简历

黄国滨，男，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，就职于福建恒安集团有限公司，任会计；2005 年 6 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 5 月至 2012 年 11 月，就职于福建南王包装有限公司（以下简称“南王有限”，系公司前身），任财务经理；2012 年 12 月至 2015 年 9 月，自由职业；2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任南王有限监事；2016 年 5 月至 2022 年 12 月，任公司监事会主席；2018 年 1 月至 2022 年 12 月，任公司投资部总监；2022 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至目前，黄国滨先生通过晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 170 万股，占公司总股本 0.87%；未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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纪律处分，未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稽查，尚未有明确结论；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《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。