

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-047

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会任期将于2024年11月25日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月14日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名戴泽新先生、戴梦茜女士、徐平先生、邹跃青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

独立董事候选人祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生女士均已取独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议选举通过之日起三年。

若上述换届选举议案通过，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，符合相关法律法规要求。

为确保公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第三届董事会董事按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日

附：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、戴泽新先生，1970年生，中国国籍，专科学历，高级经济师，现任公司董事长。曾任江阴市南方经济贸易公司业务经理、江阴市广丰物资有限公司董事长、经理、郟城县新大化纤有限公司执行董事、经理、公司前身江河化纤执行董事、经理；2012年11月至今担任公司子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽科技”）执行董事、总经理；2015年9月至今任江阴市群英投资企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）执行事务合伙人；2015年11月至今任公司董事长，2016年1月至2024年4月任公司总经理。

戴泽新先生为公司实际控制人，直接持有本公司股份109,238,171股，与公司5%以上股东王雪萍为夫妻关系，与戴梦茜为父女关系，邹跃青为戴泽新之叔叔姜小牛之女婿；群英投资持有本公司股份15,826,087股，戴泽新为群英投资执行事务合伙人；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

2、戴梦茜女士，1992年生，中国国籍，研究生学历，2015年11月至2016年1月任公司董事兼总经理；2016年1月至今任公司董事兼董事会秘书；2024年4月至今任公司总经理。

戴梦茜女士为公司实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司5%以上股东王雪萍为母女关系，与戴泽新为父女关系；群英投资持有本公司股份15,826,087股，戴梦茜通过群英投资间接持有公司2.13%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

3、徐平先生，1968年12月出生，中国国籍，大专学历，会计专业，会计师，现任公司财务部经理、财务总监、董事。曾任江阴江铃建筑集团有限公司会计、财务科长；2016年11月至2021年5月29日任公司总经理助理；2015年1月至今任公司财务部经理；2021年5月29日至今任公司财务总监；2022年8月至今任公司董事。

徐平先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份15,826,087股，徐平通过群英投资间接持有公司0.13%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

邹跃青先生，1970年生，中国国籍，本科学历，现任公司董事。曾任苏州化工机械厂销售科及设计工艺科科员、苏州市金阊区虹星房屋中介服务所经纪人、苏州市家之园房产置换有限公司部门经理；2015年8月至今任公司研发中心主管；2015年12月至今任公司董事。

邹跃青先生未直接持有本公司股份，邹跃青为戴泽新之叔叔姜小牛之女婿；群英投资持有本公司股份15,826,087股，邹跃青通过群英投资间接持有公司0.05%股份；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

附：第四届董事会独立董事候选人简历

1、祝祥军先生，1969年生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师、高级会计师，现任公司独立董事。曾任无锡苏南日用工业品（集团）公司会计、江苏公证天业会计师事务所项目经理、高级经理、江苏阳光集团有限公司总经理助理、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事、无锡化工装备股份有限公司独立董事、

银邦金属复合材料股份有限公司独立董事、江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监、无锡福祈制药有限公司财务总监、上能电气股份有限公司独立董事、无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事、广西清之品制药有限责任公司监事；2019年6月至今任卓和药业集团有限公司财务总监；2020年12月至今任无锡耐思生命科技股份有限公司独立董事；2022年12月至今任弘元绿色能源股份有限公司独立董事；2019年6月至今任公司独立董事。

祝祥军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

2、李荣珍女士，1950年生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任江苏江南高纤股份有限公司第三届、第四届、第六届董事会独立董事，2019年5月起担任江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会独立董事。

李荣珍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

3、郭元鑫先生，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历。现任公司独立董事。2005年3月至2007年12月在上海市何正大律师事务所担任律师助理；2008年1月至2016年12月在上海市锦天城律师事务所担任律师，2017年至今在上海市华海永泰律师事务所担任高级合伙人。2023年5月至今任公司独立董事。

未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。