

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-004

兴源环境科技股份有限公司

关于监事会提前换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成实际控制人变更且第五届监事会即将于2025年5月18日任期届满，根据《公司法》《兴源环境科技股份有限公司章程》等规定，公司拟提前进行监事会换届选举工作。

公司于2025年1月6日召开第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐女士、公司监事会提名李红顺女士为公司第六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的简历详见附件。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、公司章程等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事一起组成第六届监事会。第六届监事会任期自股东大会通过之日起三年。本次换届完成后，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第五届监事会监事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

公司第五届监事会监事张彦先生于公司第六届监事正式选举生效后将不再担任公司监事职务。公司监事会对第五届监事会成员任职期间为公司所作的贡献

表示衷心感谢！

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2025年1月6日

附件

王璐女士简历

王璐女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，研究生学历，毕业于宁波诺丁汉大学。曾任宁波市奉化区金融工作办公室金融服务科副科长，宁波市奉化区江口街道发展服务办公室副主任、正科长级发展服务专员，宁波市奉化区投资集团有限公司副总经理。现任宁波兴奉投资控股集团有限公司副总经理。

王璐女士未持有公司股份，未与持有公司 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、高级管理人员存在关联关系，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，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》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。

李红顺女士简历

李红顺女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司法务副总监兼法律与风险管理部部长等。

李红顺女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职，未与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，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，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》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。