

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-003

兴源环境科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及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。

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董事会即将于2025年5月18日任期届满，根据《新希望投资集团有限公司与宁波锦奉智能科技有限公司关于兴源环境科技股份有限公司之股份转让协议》的相关约定，及《公司法》《兴源环境科技股份有限公司章程》《兴源环境科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟提前进行董事会换届选举工作。

公司于2025年1月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名邬永本先生、袁佳杰先生、董志霞女士、李雪女士，公司董事会提名李建雄先生、伏俊敏女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名金通先生、邵斌先生，公司董事会提名肖炜麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中，肖炜麟先生已取得独立董事资格证书，金通先生、邵斌先生尚未取得独立董事资格证，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及公司章程的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。第六届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事占董事会成员比例未低于三分之一，且独立董事中包括一名会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第五届董事会非独立董事方强先生、孙明非先生、顾越峰先生，独立董事赵勇先生、路加先生于公司第六届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对第五届董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董事会

2025年1月6日

附件

邬永本先生简历

邬永本先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，宁波大学经济学学士学位。曾任浙江省奉化市财税局税政科科长、办公室主任，宁波市奉化区政府金融工作办公室主任、党组书记，宁波市奉化区国有资产管理中心主任、党工委书记。现任宁波甬山控股集团有限公司一级资深经理。

邬永本先生未持有公司股份，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。

李建雄先生简历

李建雄先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京大学EMBA，中国社会科学院经济学博士，中国人民大学博士后，正高级经济师，九三中央农林委副主任、青工委副主任。现任兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，新希望六和股份有限公司董事，华融化学股份有限公司董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事。

李建雄先生持有公司股份791,800股，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，最近三年被深圳证券交易所给予两次通报批评，其他未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，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。

伏俊敏女士简历

伏俊敏女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师非执业资格、美国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁，新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事、副总经理，杭州兴源环保设备有限公司执行董事兼总经理，兴源国合装备制造江苏有限公司董事长。

伏俊敏女士持有公司股份 172,200 股，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，最近三年被深圳证券交易所给予一次通报批评，其他未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他纪律处分，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。

袁佳杰先生简历

袁佳杰先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江工商大学学士学位。曾任浙江省奉化市莼湖镇村镇建设办公室副主任，宁波市奉化区政府金融工作办公室企业上市科科长、党总支专职副书记，宁波市奉化区金融发展服务中心副主任、党组成员。现任宁波市奉化区城市建设集团有限公司二级资深经理。

袁佳杰先生未持有公司股份，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。

董志霞女士简历

董志霞女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，会计学专业。曾任浙江省奉化市中小企业信用担保有限公司业务二部经理，宁波市奉化区新农村建设投资有限公司财务经理，宁波市奉化区新农村建设投资有限公司副总经理、董事。现任宁波市奉化区农商控股集团有限公司副总经理，宁波市奉化区农商产业投资有限公司执行董事、经理，宁波滕兴建设投资有限公司董事。

董志霞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。

李雪女士简历

李雪女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于法国里尔 IAE 商学院。曾任赛伯乐投资集团投资副总裁，法国 Argosyn 集团战略规划部投资分析师。现任兴源环境科技股份有限公司董事，宁波烁涵创业投资有限公司投资总监，法国 IAE 商学院校友会（中国）理事。

李雪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。

金通先生简历

金通先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士，浙江财经大学教授、博士生导师，中国政府监管研究院院长，浙江省新型重点专业智库“中国政府监管与公共政策研究院”副院长，兼任中国工业经济学会常务理事，中国能源研究会能源监管专委会秘书长，入选浙江省151人才工程。现任宁波奉化农村商业银行股份有限公司独立董事。

金通先生未持有公司股份，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。金通先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

邵斌先生简历

邵斌先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主同盟盟员，法学学士，浙江财经大学、上海政法学院特聘实务导师，浙江省青年企业家协会法律顾问，杭州金华商会法律保障委员会副主任。现任上海博和汉商（杭州）律师事务所创始合伙人、名誉主任。

邵斌先生未持有公司股份，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。邵斌先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

肖炜麟先生简历

肖炜麟先生，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华南理工大学财务管理专业博士学位，浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任，浙江省金融研究院特聘研究员。现任兴源环境科技股份有限公司独立董事，杭州安邦护卫有限公司独立董事，杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事。

肖炜麟先生未持有公司股份，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。肖炜麟先生已于2021年6月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：2112028666）。