

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-031

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日披露了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-020），甘复兴先生因个人原因提请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会召集人、审计委员会委员职务。甘复兴先生的原定任期为 2024 年 5 月 15 日至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名金朝阳先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。金朝阳先生的独立董事津贴标准与第四届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取独立董事津贴 6 万元（税前）/年。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2025 年 6 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，选举金朝阳先生担任公司第四届董事会独立董事，并同时担任提名委员会召集人、审计委员会委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

原独立董事甘复兴先生的辞职申请于 2025 年 6 月 6 日起正式生效。截至本公告日，甘复兴先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。甘复兴先生在担任

公司独立董事期间勤勉尽责，忠于职守，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日

附件：独立董事简历

金朝阳先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任铜陵市鸡冠山铁矿有限公司科长、主任，安徽省冶金工业厅矿山公司副经理，安徽美安达投资控股有限公司副总经理，广州市天高集团有限公司部门副总经理，海南玺德矿业股份有限公司副总经理、董事，海南经典环保工程有限公司总经理，现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

金朝阳先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。截至公告日，金朝阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。金朝阳先生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，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。