

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2025-047

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

关于聘任公司副总经理的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为更加科学、合理地规范公司内部治理结构，确保公司管理层及经营政策的稳定性，并基于相关高级管理人员过往良好的履职表现，经优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理戴梦茜女士提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年8月27日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘任徐平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

徐平先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

附：徐平先生个人简历

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附：徐平先生个人简历

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0.0987%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。