

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-80

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年9月15日以通讯及现场口头方式向全体董事发出，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于2025年9月15日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中3名独立董事以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

董事会同意选举董事长单超先生（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

2、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，会议选举谢乔昕先生、芮勇先生、金来富先生、傅涛先生、胡俊杰先生（简历附后）为公

司第九届董事会审计委员会成员，其中推选会计专业的独立董事谢乔昕先生为审计委员会召集人。

公司第九届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第九届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附简历

单超：男，中国国籍，1986 年出生，汉族，本科，高级经济师，湖州市政协常委。历任美欣达智汇环境科技有限公司董事、湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事长。现任公司董事长；美欣达集团有限公司董事、副总裁；吴越文旅产业有限公司执行董事兼总经理；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事长；美欣达金控投资有限公司董事长；浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事；湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司董事；美欣达欣环卫科技有限公司董事等。

截至目前，单超先生未持有公司股份，系公司实际控制人单建明之子，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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调查；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

谢乔昕：男，中国国籍，1986 年出生，汉族，博士，注册会计师。历任浙江工业大学专任教师。现任浙江财经大学专任教师、MPAcc 办公室主任；兼任公司独立董事、杭州集智机电股份有限公司独立董事、杰西亚家居科技股份有限公司（拟上市）独立董事。截至目前，谢乔昕先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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调查；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

芮勇：男，中国国籍，1978 年出生，汉族，硕士，正高级经济师，湖州市人大代表。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司董事长；美欣达智汇环境科技有限公司董事长；美欣达金控投资有限公司董事；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事；公司董事长。现任美欣达集团有限公司董事、总裁；浙江百奥迈斯生物科技股份有限公司董事长；纳海环境科技股份有限公司董事长；湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事；湖州众辉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等；兼任公司董事。截至目前，芮勇先生持有公司股份 1,000,000 股，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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

调查；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

金来富：男，中国国籍，1971 年出生，汉族，本科，注册会计师，高级会计师。历任浙江美欣达印染集团股份有限公司财务总监、董事。现任美欣达集团有限公司董事、财务总监；美欣达金控投资有限公司董事；湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司董事；浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事；浙江美欣达欣质能控股有限公司董事等；兼任公司董事。截至目前，金来富先生持有公司股份 371,718 股，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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调查；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

傅涛：男，中国国籍，1968 年出生，汉族，博士，教授级高级工程师。历任中国建筑技术发展研究中心助理研究员；建设部科技司主任科员；建设部住宅产业促进中心处长；清华大学环境学院水业政策研究中心主任；北京碧水源科技股份有限公司独立董事。现任北京易二零环境股份有限公司董事长；北京易玖智能科技有限公司董事长；北京上善易和投资管理有限公司董事等；兼任公司独立董事。截至目前，傅涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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调查；未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。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。

胡俊杰：男，中国国籍，1983 年出生，汉族，本科，拥有中国法律职业资格。历任浙江思伟律师事务所律师；杭州市人民检察院检察员助理；国浩律师（杭州）事务所律师；武汉菲思特生物科技有限公司副总经理、董事会秘书。现任浙江天峰律师事务所副主任；兼任公司独立董事。截至目前，胡俊杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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调查；未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。其任职资格符合相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。