

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-090

兴源环境科技股份有限公司

关于选举非独立董事、独立董事的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第六届董事会第十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。具体情况如下：

一、非独立董事辞职情况

公司于近日收到董事董志霞女士递交的书面辞职报告。董志霞女士因工作调整辞去公司第六届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，董志霞女士在公司继续担任公司财务总监的职务。董志霞女士的上述职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（即2028年1月21日）。根据《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》《公司章程》等相关规定，董志霞女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。截至本公告披露日，董志霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

董志霞女士任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对董志霞女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐女士为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经第六届董事会提名委员会的资格审查，王璐女士符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司非独立董事的任职条件。

王璐女士简历详见附件。

三、独立董事选举情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会由十一名董事构成，第六届董事会将增补一名独立董事和一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会另行选举产生。公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名武鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经第六届董事会提名委员会的资格审查，武鑫先生符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，具备《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性。武鑫先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。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。

武鑫先生简历详见附件。

本次非独立董事、独立董事及职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，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，符合相关法律法规要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 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，兴源环境科技股份有限公司监事会主席。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、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。

武鑫先生简历

武鑫先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，浙江财经大学浙商资本市场研究院执行院长，地方财税治理能力动态监测与智能预警实验室执行主任，科技金融重点实验室执行副主任，浙江省国际金融学会副秘书长。现任浙江东望时代科技股份有限公司（股票代码：600052）独立董事，杭州楚环科技股份有限公司（股票代码：001336）独立董事。

武鑫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、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它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条、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。武鑫先生已于2017年3月取得上海证券交易所独立董事资格证书（证书编号：490155）。