

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-091

兴源环境科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意免去詹丽琴女士职工监事职务，同意选举杨怀玉先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届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总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨怀玉先生简历详见附件。

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

杨怀玉先生简历

杨怀玉先生，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计硕士学位，中国注册会计师非执业资格。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，首创证券股份有限公司北京分公司高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理，兴源环境科技股份有限公司财务管理中心副总经理、财务管理部副总经理。现任兴源环境科技股份有限公司职工代表董事、财务管理部总经理。

杨怀玉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。