

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-093

兴源环境科技股份有限公司

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《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下：

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》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴文华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公司第六届董事会届满之日止。

吴文华先生简历详见附件。

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

吴文华先生简历

吴文华先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学法学硕士。曾任亿利生态修复股份有限公司华中事业部总经理助理，兴源环境科技股份有限公司总经理助理。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理。

吴文华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。