

兴源环境科技股份有限公司

关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的公告

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《关于选举审计委员会成员并调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会成员由三名增加至五名，具体调整如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
审计委员会	肖炜麟（召集人）、邵斌、邬永本	肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫（新增）、邬永本、王璐（新增）

调整后审计委员会成员中独立董事占半数以上，独立董事肖炜麟先生（会计专业人士）担任召集人。审计委员会成员任期自股东会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会其他专门委员会成员调整如下：

专门委员会	调整前成员	调整后成员
提名委员会	邵斌（召集人）、金通、伏俊敏	邵斌（召集人）、金通、袁佳杰
薪酬与考核委员会	金通（召集人）、肖炜麟、董志霞	金通（召集人）、肖炜麟、邬永本

提名委员会、薪酬与考核委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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