

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-100

兴源环境科技股份有限公司

关于完成非独立董事、独立董事选举的公告

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11月14日召开2025年第七次临时股东会，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》，同意选举王璐女士为公司非独立董事，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；同意选举武鑫先生为公司第六届董事会独立董事，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。

王璐女士、武鑫先生具备担任上市公司董事的任职资格，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。武鑫先生作为独立董事的任职资格和独立性已经深交所审查无异议，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。

本次补选完成后，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，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11月14日