

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司

### 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于选举董事长的情况

鉴于谢吴涛先生已于 2025 年 12 月 24 日向公司董事会提交了辞去公司董事长职务的书面辞职报告，为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，2026 年 1 月 12 日，公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举蔡道远先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

#### 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于谢吴涛先生已于 2025 年 12 月 24 日向公司董事会提交了辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞职报告，且公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，增补蔡道远先生为公司第五届董事会非独立董事；同时公司第五届董事会第二十七次会议已选举蔡道远先生为公司董事长。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员
审计委员会	刘震（主任委员）、刘志庆、匡红军

提名委员会	马胜辉（主任委员）、刘志庆、蔡道远
薪酬与考核委员会	马胜辉（主任委员）、蔡道远、刘震
战略委员会	蔡道远（主任委员）、马胜辉、汪崇标

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2026年1月12日

附件:

## 简 历

1、蔡道远先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年1月出生，东南大学会计学专业毕业，硕士学历，中国注册会计师。曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股有限公司部门副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门总经理；现任雪浪环境党总支书记、董事长。

截至本公告披露日，蔡道远先生未直接或间接持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；蔡道远先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。