

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-066

兴源环境科技股份有限公司

关于调整高级管理人员职务暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2026年8月3日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员职务暨聘任董事会秘书的议案》。为保证公司日常经营管理和董事会规范运作，公司董事会同意对袁佳杰先生的职务进行调整：袁佳杰先生不再担任公司副总经理，其辞任报告自送达董事会之日起生效；根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，调整其职务为公司董事会秘书，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。本次聘任生效后，董事长不再代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，袁佳杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证》，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形。

袁佳杰先生联系方式如下：

联系电话：0571-88771111

电子邮箱：stock@xingyuan.com

联系地址：浙江省杭州市临平区望梅路1588号

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日

附件：

袁佳杰先生简历

袁佳杰先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江工商大学学士学位。曾任浙江省奉化市莼湖镇村镇建设办公室副主任，宁波市奉化区政府金融工作办公室企业上市科科长、党总支专职副书记，宁波市奉化区金融发展服务中心副主任、党组成员，宁波市奉化区城市建设集团有限公司二级资深经理，兴源环境科技股份有限公司副总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，袁佳杰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不存在曾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的情形。不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。