

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-067

兴源环境科技股份有限公司

关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

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，以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。具体情况如下：

一、董事长辞职情况

公司近日收到董事长邬永本先生递交的书面辞职报告。邬永本先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务，辞职后，邬永本先生将不再担任公司任何职务。邬永本先生的上述职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（即2028年1月21日）。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》《公司章程》等相关规定，邬永本先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司时生效。截至目前，邬永本先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邬永本先生任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对邬永本先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、非独立董事补选情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名张海山先生为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。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。经第六届董事会提名委员会资格审查，张海山先生符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司非独立董事的任职条件。张海山先生简历详见附件。

本次非独立董事选举完成后，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，独立董事占董事会成员比例未低于三分之一，且独立董事中包括一名会计专业人士，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

2026年8月3日

附件

张海山先生简历

张海山先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，河海大学本科学历。国家注册一级建造师。曾任奉化市横山水库管理局办公室副主任，宁波原水有限公司横山水库分公司副总经理，浙江省宁波市奉化区莼湖街道建设管理办公室主任，宁波市奉化区农商发展集团有限公司副总经理、党委委员，宁波市奉化区农商控股集团有限公司副总经理、党委委员。现任宁波市兴奉投资控股集团有限公司副总经理、党委委员。

张海山先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的宁波市兴奉投资控股集团有限公司担任副总经理外，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、高级管理人员存在关联关系，未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，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、第3.2.4条所规定的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。