

兴源环境科技股份有限公司

关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调整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、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19日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于选举并调整公司董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人情况

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》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会同意选举张海山先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，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。同时，根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为张海山先生。公司将尽快办理相应工商登记变更手续。

二、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，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》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会同意选举董事张海山先生为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。选举完成后，第六届董事会专门委员会成员调整如下：

专门委员会	调整后成员
战略委员会	张海山（召集人）、李建雄、伏俊敏、袁佳杰、金通
审计委员会	肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫、张海山、王璐
薪酬与考核委员会	金通（召集人）、肖炜麟、张海山

公司第六届董事会提名委员会成员无变化，各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年8月19日