

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2026-028

城发环境股份有限公司

关于拟补选第八届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡坤先生的书面辞职报告。胡坤先生因工作变动，申请辞去本公司第八届董事会董事职务，其辞职报告自送达董事会时生效。胡坤先生辞职后不再担任公司任何职务，且未持有本公司股票。

一、关于拟补选非独立董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核同意，拟提名雷荣军先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

截至本议案提交之日，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、尚需履行的审议程序

本次补选非独立董事事项已经公司独立董事专门会议及董事会提名委员会

审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事候选人经股东会选举产生后，其董事任职资格方可生效。

三、备查文件

- （一）第八届董事会第七次会议决议；
- （二）第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （三）第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

附件：雷荣军先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件：

雷荣军先生简历

雷荣军，男，1980年出生，管理学硕士学位，毕业于天津大学管理科学与工程专业。现任长城财富保险资产管理股份有限公司另类投资部总经理、宁夏上陵牧业股份有限公司监事。雷荣军先生2005年参加工作，历任金地集团北京公司投资经理、阳光保险集团金融投资组和医疗投资组负责人、长城人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产与股权投资部负责人。

雷荣军先生不存在不得提名为非独立董事的情形；未持有本公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。