

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-028

元成环境股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）原非独立董事乜标先生由于个人工作原因申请辞去公司非独立董事的职务，辞职报告于2022年6月2日送达至董事会并生效，具体内容详见公司2022-046公告《元成环境股份有限公司关于董事辞职的公告》。

2023年4月28日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议倪海璐女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期与第五届董事会任职期限相同。

董事会提名委员会就本次非独立董事的补选发表了意见：根据《章程》等有关规定，我们对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为倪海璐女士具备担任公司非独立董事的资格和条件，同意提名倪海璐女士为公司非独立董事候选人。

公司独立董事就本次非独立董事的补选发表了独立意见：认为本次补选非独立董事的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，倪海璐女士具备担任公司非独立董事的资格和条件，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形，同意提名倪海璐女士为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件一：倪海璐女士简历

倪海璐女士，女，1989年，汉族，毕业于苏黎世大学，获得欧洲与中国商业管理硕士学位，研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2021年7月至今任浙江安生夫技术咨询有限公司总经理。

倪海璐女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。