

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2023-036

元成环境股份有限公司

关于补选董事及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、关于补选非独立董事的情况

2023年5月3日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，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，公司董事会提议柳智先生（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，认为柳智先生具备担任公司非独立董事的资格和条件，同意提名柳智先生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，柳智先生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，同意提名柳智先生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。

二、关于聘请高级管理人员的情况

第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任柳智先生为公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任柳智先生（简历附后）为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致（公司第五届第十一次董事会决议生效之日起至本公司第五届董事会届满之日止）。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见：柳智先生，其教育背景、工作经历具备了相应岗位的知识水平和管理能力，不存在《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，具有担任公司高级管理人员的任职条件。本次聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2023年5月4日

附件一：高级管理人员的简历

柳智先生，男，1986年，汉族，毕业于浙江农林大学，获得城市规划与设计（风景园林规划设计）硕士学位，研究生学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，2011年7月-2019年1月任浙江省风景园林设计院有限公司副院长职务，2019年1月-2020年9月任浙江元成旅游产业控股有限公司常务副总经理职务，2020年9月至今任杭州元成规划设计集团有限公司总经理，2022年12月至今兼任浙江农林大学风景园林与建筑学院硕士研究生校外实践导师。

柳智先生与本公司的董事、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、高级管理人员的情形。