

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-024

元成环境股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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法律责任。

一、独立董事辞职情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈小明先生递交的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，陈小明先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会职务。辞职后，陈小明先生将不再担任公司任何职务。

基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。

二、选举独立董事情况

2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议王建军先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，上海证券交易所对该独立董事候选人的任职资格和独立性审核后无异议，董事会提请股东大会选举，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独立董事的选举发表了意见：根据《章程》等有关规定，我们对独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为王建军先生具备担任公司独立董事的资格和条件，同意提名王建军先生为公司独立董事候选人。

截至本公告披露日，王建军先生已取得独立董事资格证书。王建军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会

及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其董事任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和规章制度。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附件一：独立董事的简历

王建军先生，男，1965年，汉族，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月-1996年10月就职于杭州市萧山区司法局工作，1996年10月-2004年3月浙江钱江潮律师事务所专职律师、合伙人，2004年4月至今任浙江王建军律师事务所主任、创始合伙人。

王建军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《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。