

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2025-029

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，公司于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会，审议通过了选举产生第九届董事会职工董事的议案。同时，2025 年 5 月 20 日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、第九届董事会成员

董事长：蒋志坚

非独立董事：吴卫华、缪强、谈笑、孙大鹏

职工董事：陈锡军

独立董事：耿成轩、李激、陈晓平

二、第九届董事会专门委员会组成情况

1、战略与 ESG 委员会（5 人）

主任委员（召集人）：蒋志坚

成员：吴卫华、陈锡军、李激、陈晓平

2、薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员（召集人）：李激

成员：陈晓平、耿成轩

3、审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：耿成轩

成员：陈晓平、陈锡军

4、提名委员会（3人）

主任委员（召集人）：陈晓平

成员：李激、耿成轩

上述人员简历详见公司于2025年4月29日披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于董事会换届选举并取消监事会的公告》（临2025-018）《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于选举第九届董事会职工董事的公告》（临2025-027）。公司第九届董事会任期三年，董事会成员任期同董事会任期，各专门委员会任期同董事会任期。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日