

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2021-028

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）于2021年4月12日在公司会议室召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张伯中先生、宋永莲女士、张伯雄先生、江琼女士、钱华先生、胡新权先生为公司第三届董事会非独立董事，同意选举蒋玉林先生、宋世俊先生、甘复兴先生为公司第三届董事会独立董事，上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2020年年度股东大会决议公告》。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2020年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第二届董事会董事向凤女士、马东兵先生、独立董事马迎三先生、李东先生任期届满后不再担任董事、独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，向凤女士、马东兵先生、马迎三先生、李东先生不持有公司股份，在担任公司董事、独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会将对向凤女士、马东兵先生、马迎三先生、李东先生在任职期间为公司做出的贡

献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2021年4月12日