

优彩环保资源科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职和聘任财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司财务总监常俊庭先生提交的书面辞职报告。常俊庭先生基于个人职业发展考虑，申请辞去公司财务总监职务，辞职后常俊庭先生不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，常俊庭先生未持有本公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，常俊庭先生辞职报告自送达公司董事会后生效。

常俊庭先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司对常俊庭先生在担任公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任财务总监情况

公司于2021年5月29日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》，董事会决定聘任徐平先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对徐平先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

徐平先生持有江阴市群英投资企业（有限合伙）股份，出资比例为2.69%，群英投资持有优彩资源股份比例为4.85%。

本次公司聘任徐平先生为公司财务总监的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，经在最高人民法院网核查，截止本公告披露日，徐平先生不属于“失信被执行人”。未发现徐平先

生有《公司法》、公司章程、深圳证券交易所、中国证监会规定的不得担任高级管理人员的情形，符合担任高级管理人员任职资格的条件，同意聘任徐平先生为公司财务总监。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日

附：《徐平简历》

徐平先生，男，汉族，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计专业，会计师，现任公司总经理助理、财务部经理。

1990年1月至1993年1月任江阴江铃建筑集团有限公司会计；1993年2月至2014年12月任江阴江铃建筑集团有限公司财务科长；2015年1月至2016年10月任优彩环保资源科技股份有限公司财务部经理；2016年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司总经理助理、财务部经理。

徐平先生，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。