

盈峰环境科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）于2022年12月16日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第九届董事会第二十二次会议的通知。会议于2022年12月27日下午14:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司2019年第四次临时股东大会选举的公司第九届董事会于2022年12月25日任期届满，公司需进行董事会换届。根据《公司章程》的规定，新一届董事会成员由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。7名董事候选人分别为：马刚、苏斌、邝广雄、申柯、张宇（独立董事）、李瑞东（独立董事）、李映照（独立董事）。新一届董事会任期为三年，上述董事候选人简历附后。公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行

权的股票期权的议案》；

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告》。

三、审议通过《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年度继续开展资产池业务的公告》。

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日

第十届董事会董事候选人简历：

1、马刚先生，1979年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事长。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、苏斌先生，1978年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020年10月至今担任盈峰集团有限公司副总裁；2013年3月至2020年10月历任复星集团能源环境集团执行总裁、总裁，复星创富执行总裁、副总裁等职务；2009年1月至2013年2月历任名立中国成长基金合伙人；2003年3月至2008年12月历任鸿商产业控股集团有限公司执行董事。

苏斌先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、邝广雄先生，1979年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。

邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上

股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、申柯先生,1971年出生,硕士,盈峰环境第九届董事会董事。2020年9月至今任中联重科股份有限公司副总裁,2003年7月-2020年9月,先后任职中联重科股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、投资总监。

申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、张宇先生,1978年出生,博士,盈峰环境第九届董事会独立董事。2015年至今任中欧国际工商学院副教授、教授,2008年至2015年任University of California, Irvine 助理教授。

张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、李瑞东先生,1977年出生,学士,盈峰环境第九届董事会独立董事。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑,2012年2月至2013年11月任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理,2008年3月至2012年1月任《环境保护》杂志社办公室主任。

李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李映照先生,1962年出生,博士,华南理工大学工商管理学院会计学教授。现任广东天龙科技集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司独立董事,南海农商银行股份有限公司外部监事。曾任广州友谊集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上市公司独立董事。已参加深圳证券交易所相关培训并取得独立董事资格证书。

李映照先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。