

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-063

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告

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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事）共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日

附件：李荣珍女士简历

李荣珍女士，1950年生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001年12月任江苏省纺织研究所有限公司董事长兼总经理，2013年9月至2014年4月任江苏省纺织研究所股份有限公司董事长，现已退休。曾任江苏江南高纤股份有限公司第三届、第四届、第六届、第七届董事会独立董事。现任公司第三届董事会独立董事。

李荣珍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为审计委员会委员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。