

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2023-030

优彩环保资源科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事范永明自公司聘任之日起连续担任独立董事及下设专门委员会相关职务即将满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，范永明先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第三届董事会独立董事及下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事人数达到董事会成员总人数的三分之一，在公司召开股东大会补选新任独立董事之前，范永明先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。截至本公告日，范永明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

范永明在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事长及董事会对范永明先生在职期间为公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、拟补选独立董事情况

为保证公司的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公司于2023年4月11日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》，同意提名郭元鑫先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），郭元鑫先生当选后接任范永明先生原担任的董事会下设薪酬与考核委

委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员职务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。任期股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。

截至本公告披露日，郭元鑫先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

三、备查文件

- 1、独立董事辞职报告；
- 2、第三届董事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日

附件：独立董事候选人郭元鑫先生简历

郭元鑫先生，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居住权。2005年3月至2007年12月在上海市何正大律师事务所担任律师助理；2008年1月至2016年12月在上海市锦天城律师事务所担任律师，2017年至今在上海市华海永泰律师事务所担任高级合伙人。

截止本公告披露日，郭元鑫先生未持有本公司股份，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董事的情形，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。