

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-058

## 优彩环保资源科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会非职工代表监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

第四届董事会	成员
董事长	戴泽新
非独立董事	戴泽新、戴梦茜、徐平、邹跃青
独立董事	祝祥军、李荣珍、郭元鑫

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未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，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的禁止担任公司董事的情形，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未超过公司董事总数的1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。上述人员简历详见公司于2024年10月15日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

#### 二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

公司各专门委员会成员如下：

名称	主任委员	成员
战略委员会	戴泽新	戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会	李荣珍	戴泽新、李荣珍、郭元鑫
薪酬与考核委员会	郭元鑫	祝祥军、戴梦茜、郭元鑫
审计委员会	祝祥军	祝祥军、郭元鑫、李荣珍

上述专门委员会任期同本届董事会。

### 三、公司第四届监事会组成情况

第四届监事会	成员
监事会主席	孔诚
非职工代表监事	孔诚、张文灯
职工代表监事	陆科平

上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）；2024 年 11 月 16 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-054）、

### 四、聘任公司高级管理人员情况

职位	成员
总经理	戴梦茜
副总经理	蒲党锋
财务总监	徐平
董事会秘书	戴梦茜

公司独立董事基于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司  
董事会

2024年11月15日

附：非董事高级管理人员简历

蒲党锋先生，1978年10月出生，中国国籍，专科学历。2006年12月至2009年8月任仪征威英化纤有限公司生产负责人；2009年9月至今历任公司生产技术部长、车间主任；2015年11月至今任公司副总经理。

蒲党锋先生未直接持有本公司股份，群英投资持有本公司股份 15,826,087股，蒲党锋通过群英投资间接持有公司 0.13%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。