

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2024-024

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及董事保证本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、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事俞汉青先生的书面辞职报告。俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则的规定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-011）。

公司第五届董事会第二十一次会议于2024年2月29日审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经第五届董事会提名委员会资格审查，认为戴晓虎先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名戴晓虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由其接任意俞汉青先生原担任的第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

上述独立董事候选人尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会

2024年2月29日