

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-059

兴源环境科技股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开公司第五届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会提名顾越峰先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。顾越峰先生简历详见附件。

为保证公司董事会的规范运作，董事会同意选举非独立董事方强先生担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

委员会	成员
战略委员会	李建雄（召集人）、李雪、路加、孙明非、顾越峰
薪酬与考核委员会	赵勇（召集人）、肖炜麟、方强

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：顾越峰先生简历

顾越峰先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学硕士学位。曾任浙江南都电源动力股份有限公司海外事业部副总经理、总裁办主任、供应链副总监、电芯事业部总经理，浙江南都鸿芯动力科技有限公司常务副总经理，杭州南都动力科技有限公司副总经理。现任兴源环境科技股份有限公司全资子公司新至双碳科技有限公司总经理。

顾越峰先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。