

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-20

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司总经理提名，独立董事专门会议对周飞先生的任职资格进行核查，董事会同意聘任周飞先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。

本次聘任周飞先生担任公司副总经理，聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

旺能环境股份有限公司董事会

2025年4月18日

附简历

周飞，男，中国国籍，1982 年生，本科学历，高级经济师，历任淮北宇能热电有限公司财务总监；许昌天健热电有限公司财务总监、常务副总经理、总经理；台州旺能再生资源利用有限公司总经理；旺能环境股份有限公司总经理助理。现任浙江欣源企业管理有限公司副总经理；浙江旺能环保有限公司副总经理。

截至本公告披露日，周飞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。