

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2021-092

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告

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”）第四届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 10 月 24 日以通讯的方式召开。会议审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，经独立董事李丹女士、独立董事赵勇先生提名，公司董事会同意补选李建雄先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照相关议事规则执行。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 24 日