

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-045

兴源环境科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

鉴于兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年4月26日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会同意提名李红顺女士、张彦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》、公司章程等规定的任职条件。上述非职工代表监事选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票表决。经股东大会表决通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，公司第五届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会监事仍将继续忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

附件

李红顺女士简介

李红顺女士，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士学历。曾任北京汽车集团有限公司法律事务部部长助理，北京汽车国际发展有限公司法务总监。现任兴源环境科技股份有限公司监事会主席，新希望集团有限公司法务副总监兼法律与风险管理部部长，深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事等。

李红顺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李红顺女士作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张彦先生简介

张彦先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，研究生学历，高级审计师。曾任审计署驻成都特派员办事处副处长。现任兴源环境科技股份有限公司监事，新希望财务有限公司监事会主席，深圳飞马国际供应链股份有限公司监事会主席，厦门望润资产管理有限公司监事，四川新希望房地产开发有限公司监事，上海新增鼎资产管理有限公司董事，中共新希望集团党委党委委员、纪委书记，新希望集团有限公司审计监察部部长，兼任中国内部审计协会理事。

张彦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张彦先生作为公司监事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，亦不是失信被
行人。