

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-082

兴源环境科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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2023年8月28日召开公司第五届董事会第十四次会议，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的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名李雪女士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，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

李雪女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：李雪女士简历

李雪女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于法国里尔第一大学 IAE 商学院，硕士研究生学历。曾任赛伯乐投资集团投资副总裁（VP）。现任宁波盈邦股权投资有限公司投资总监。

李雪女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人存在关联关系，也未在公司持股 5%以上的股东关联企业任职。

李雪女士作为公司董事人选符合《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。