

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-106

兴源环境科技股份有限公司

关于完成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12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选孙明非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，补选伏俊敏女士为公司非独立董事候选人，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。

孙明非先生、伏俊敏女士具备担任上市公司董事的任职资格，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、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年12月13日