

无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于非独立董事辞任

暨增补第五届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞任的情况说明

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月10日收到非独立董事虞佳新先生及高用贵先生的书面辞任报告，虞佳新先生及高用贵先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，虞佳新先生及高用贵先生辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。虞佳新先生及高用贵先生辞任后将担任公司副总经理。

虞佳新先生和高用贵先生非独立董事职务原定任期为2023年11月22日至第五届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，虞佳新先生和高用贵先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。虞佳新先生和高用贵先生辞任公司董事后的股份变动事项，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。

公司董事会对虞佳新先生和高用贵先生担任董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补公司第五届董事会非独立董事的情况说明

2024年7月11日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东新苏环保产业集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名谢吴涛

先生和宋昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历信息详见附件），任期自公司 2024 年第二次临时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。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式增补两名公司第五届董事会非独立董事。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 11 日

附件：

简历

1、谢吴涛先生，1980 年出生，中国国籍，中南财经政法大学统计学专业，本科学历。曾任职于天健会计师事务所、平安证券有限责任公司（现更名为“平安证券股份有限公司”）、华林证券有限责任公司（现更名为“华林证券股份有限公司”）、中信建投证券股份有限公司，现任常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理。

截至本公告发出日，谢吴涛先生未直接或间接持有公司股票。谢吴涛先生在常高新金隆控股（集团）有限公司担任副总经理职务，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢吴涛先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。

2、宋昕先生，1974 年出生，中国国籍，江南大学机械设计及原理专业，硕士研究生学历。曾任职于河南中材环保有限公司、上海二纺机股份有限公司。2005 年 12 月起任职于公司，现任公司副总经理。

截至本公告发出日，宋昕先生未直接或间接持有公司股票。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋昕先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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。