

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2023-035

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王守仁先生提交的书面辞职报告，王守仁先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务。辞去上述职务后，王守仁先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名朱军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2023年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，朱军先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

王守仁先生在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，公司董事会对王守仁先生任职期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

鉴于王守仁先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司独立董事制度》等相关规定，王守

仁先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王守仁先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的选举工作。

独立董事候选人朱军先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次上海证券交易所认可的独立董事资格培训，并取得科创板培训记录证明。其任职资格需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2023年8月26日

附件：

第三届独立董事候选人（朱军）简历

朱军，男，1956年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974年6月参加工作，1976年12月加入中国共产党；1980年2月至1992年8月，国家物资总局、物资部中国集装箱总公司工程师、副处长；1992年9月至1999年4月，物资部国防军工司、国内贸易部国防军工与重点建设司处长、高级工程师；1999年5月至2008年12月，中国物资开发投资总公司（央企）领导班子成员，党委委员、纪检委委员，高级工程师；2009年1月至2023年1月，中国轮胎循环利用协会（原中国轮胎翻修与循环利用协会）会长、法定代表人、党支部书记、教授级高级工程师，兼任中国轮胎资源综合利用杂志社社长、法定代表人，中共中国物流与采购联合会纪律检查委员会委员；2020年10月至2023年1月，兼任中国轮胎循环利用行业专家委员会主任、技术委员会主任。现兼任国家发展和改革委员会废旧轮胎综合利用专家、工业和信息化部专家库再生资源综合利用专家、国务院国有资产监督管理委员会高级技术职务评审专家、工业和信息化部废旧轮胎综合利用行业准入/规范审核专家组组长、中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会名誉主任委员。

朱军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。