

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-077

## 启迪环境科技发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事项公告如下：

因公司原任董事王超先生辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员等职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先生、独立董事章融先生，其中由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。

公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员均保持不变，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十日