

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2024-002

兴源环境科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到财务总监孙颖女士递交的书面辞职报告，孙颖女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期届满日为第五届董事会届满之日（即2025年5月18日）。辞职后，孙颖女士将继续在公司任职。根据《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》，孙颖女士的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，孙颖女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对孙颖女士在担任公司财务总监期间的付出和贡献表示衷心感谢。

公司于2024年1月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据《公司法》《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》及《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，审计委员会全体成员同意，董事会同意聘任方强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。方强先生简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2024年1月12日

附件：方强先生简历

方强先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江中澳现代产业园有限公司董事长。现任兴源环境科技股份有限公司董事，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。

方强先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人单位任职，在公司持股5%以上的股东关联企业任职，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，未与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。方强先生作为公司高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不是失信被执行人。