

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2024-057

债券代码：123146

债券简称：中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张伯中先生、宋永莲女士、王炜先生、江琼女士、程华女士、侯琼玲女士为公司第四届董事会非独立董事，同意选举甘复兴先生、姚云霞女士、马奕旺先生为公司第四届董事会独立董事，上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任所聘岗位，不存在《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（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定中规定的禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事钱华先生任期届满后不再担任董事职务，仍在公司及下属公司担任其他职务。截至本公告日，钱华先生不持有公司股份，在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对钱华先

生在任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2024年5月15日