

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2023-015

大千生态环境集团股份有限公司 关于董事、高管辞职及补选董事的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于公司董事、高管辞职的事项

公司董事会于近日收到公司董事汤跃彬先生和公司副总裁孔瑞林先生递交的书面辞职报告。汤跃彬先生因达到法定退休年龄，故辞去公司董事职务，同时辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务；孔瑞林先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，汤跃彬先生、孔瑞林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。汤跃彬先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作；孔瑞林先生辞职系因个人工作调整，不会对公司生产经营和长远发展产生影响。

公司及董事会对汤跃彬先生及孔瑞林先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的事项

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经公司股东安徽新华发行（集团）控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意选举肖金和先生（简历详见附件）为公

司第四届董事会董事，同时补选肖金和先生为第四届董事会战略委员会的委员，任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

以上提名尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

经审查董事候选人肖金和先生的工作履历，结合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，我们认为其具备出任公司董事及董事会战略委员会委员的任职资格，未发现《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，且提名、聘任程序合法有效。我们同意公司董事会聘任肖金和先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满止。

肖金和先生简历如下：

1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任铜陵新华书店有限公司副总经理，黄山新华书店有限公司总经理，安徽新华传媒股份有限公司总经理助理，安徽新华传媒股份有限公司党委委员、副总经理，安徽新华发行（集团）控股有限公司副总经理，现任安徽新华发行（集团）控股有限公司党委委员、副总经理。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日