

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-044

兴源环境科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李建雄先生、张明贵先生、方强先生、盛子夏先生、王宇航先生、李佳女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名赵勇先生、路加先生、肖炜麟先生为第五届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司现任独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。第五届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次换届完成后，公司第五届董事会董事候选人中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常工作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会董事依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公司第四届董事会独立董事李丹女士于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对李丹女士任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件

李建雄先生简介

李建雄先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，北京大学EMBA。现任兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（股票代码：002210）董事，四川省创新型企业企业家，中国农业国际合作促进会副会长，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事，北京市平谷区农业科技创新示范区专家。

李建雄先生持有公司股份3,000,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李建雄先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

张明贵先生简介

张明贵先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。曾任新希望集团有限公司副总裁，新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）执行董事长、总裁，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。

张明贵先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，

其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张明贵先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

方强先生简介

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、董事会秘书，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。

方强先生持有公司股份 400,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

盛子夏先生简介

盛子夏先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限公司风险管理部总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事，上海厚沃信息科技有限公司董事兼总经理，成都运荔枝科技有限公司董事长，中国互联网金融协会 (NIFA)

中国金融四十人论坛(CF40)特约讲师，阿里湖畔大学大数据应用特邀讲师，IFC世界银行中国企业投资理事会成员，长江商学院金融科技特约讲师，美国麻省理工 MIT(IDSS 学院)Fintech 主题客座讲师。

盛子夏先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。盛子夏先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

王宇航先生简介

王宇航先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科学历，中国注册会计师，中级会计师，中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理，银江股份有限公司财务副总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。

王宇航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司及其关联企业任职。王宇航先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

李佳女士简介

李佳女士，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大学MBA。曾任兴源环境科技股份有限公司副总经理，新希望集团有限公司办公室主任、董事会办公室副主任，《融资中国》杂志社财经记者，中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江好络维医疗技术有限公司总经理，新至农业生态科技有限公司执行董事兼总经理，浙江新至碳和数字科技有限公司董事，北京百年农澳农业咨询有限公司执行董事，成都新智创成科技有限公司执行董事，杭州开元森泊旅游投资有限公司董事，成都新伙伴商务咨询有限公司监事。

李佳女士持有公司股份700,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股5%以上的股东新希望投资集团有限公司及其关联企业任职。李佳女士作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

赵勇先生简介

赵勇先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士学位。曾任中国人民政治协商会议第十四届成都市委员会常务委员，绵阳市中级人民法院副院长、审判员、审判委员会委员。现任西南财经大学法学院发展与法治研究所所长，兼任四川省法理学会副会长，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

赵勇先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。赵勇先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。赵勇先生已于 2017 年 10 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：1708720722）。

路加先生简介

路加先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，获工学硕士学位。曾任施耐德电气（中国）有限公司商务咨询部总经理、战略规划部经理。现任启迪瑞景能源环境科学研究院院长，世界银行、亚洲开发银行、APEC 外部专家，北京可持续发展教育协会副会长，美国能源工程师协会注册能源管理师，清华大学自动化系系友导师，兴源环境科技股份有限公司独立董事。

路加先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。路加先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。路加先生已于 2019 年 6 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：1910424762）。

肖炜麟先生简介

肖炜麟先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计学博士。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，浙江大学资本市场研究中心副主任、博士生导师，浙江省金融研究院特聘研究员，浙江安邦护卫集团有限公司独立董事，浙江邦尔医疗投资管理有限公司独立董事。

肖炜麟先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、

实际控制人等单位任职。肖炜麟先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。肖炜麟先生已于 2021 年 6 月取得深交所上市公司独立董事资格证书（证书编号：2112028666）。