

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2023-102

## 兴源环境科技股份有限公司

### 关于补选非独立董事的公告

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”）于2023年11月27日召开公司第五届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会提名孙明非先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会委员，提名伏俊敏女士为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

孙明非先生、伏俊敏女士简历详见附件。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2023年11月27日

## 附件：孙明非先生简历

孙明非先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，哈尔滨工业大学学士学位。曾任华夏幸福基业股份有限公司合伙人、总裁助理，新希望产业园区运营管理有限责任公司总裁。现任兴源环境科技股份有限公司总经理，新至双碳科技有限公司董事长，浙江新至碳和数字科技有限公司董事长，浙江省疏浚工程有限公司执行董事，浙江新至领碳管理咨询有限公司执行董事。

孙明非先生持有公司股份100,000股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人存在关联关系，也未在公司持股5%以上的股东关联企业任职。

孙明非先生作为公司董事人选符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，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，不是失信被执行人。

## 附件：伏俊敏女士简历

伏俊敏女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士学位。中国注册会计师非执业资格、美国注册会计师。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理，广东华录百纳蓝火文化传媒有限公司副总裁，新希望集团有限公司会计中心总经理、财管中心总经理。现任兴源环境科技股份有限公司副总经理，杭州兴源环保设备有限公司执行董事兼总经理，兴源国合装备制造江苏有限公司董事长，杭州中艺生态环境工程有限公司董事，浙江新至碳和数字科技有限公司董事。

伏俊敏女士持有公司股份 100,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人存在关联关系，也未在公司持股 5%以上的股东关联企业任职。

伏俊敏女士作为公司董事人选符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，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，不是失信被执行人。