

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2022-026

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 关于变更董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》，同意提名王炜先生为公司非独立董事候选人，同意提名姚云霞女士、江永强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会相关专门委员会委员构成将进行如下调整：姚云霞女士将同时担任公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，江永强先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务，独立董事甘复兴先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2022 年 3 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，选举王炜先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举姚云霞女士、江永强先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2021 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日

## 附件：董事、独立董事个人简历

**王炜先生：**1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任安徽中辰投资控股有限公司财务总监、项目公司总经理等，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事、财务总监。

截至公告日，王炜先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**姚云霞女士：**1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任合肥供销商校教师、安庆财贸学校教师、安庆职业技术学院教师、广东湛江财贸学校教师等，现任安徽财贸职业学院副教授、教学督导，安徽绿海商务职业学院兼职系主任，安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

姚云霞女士尚未取得独立董事资格证书，已参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，姚云霞女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

**江永强先生：**1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽省水利水电勘测设计院总工程师、安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司副总经理、总工程师，为水利水电专业正高级工程师，安徽省工程勘察设计大师，现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

江永强先生已参加最近一期独立董事培训并已取得深圳证券交易所认可的

独立董事资格证书。截至公告日，江永强先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《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 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。