

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2023-017

# 中自环保科技股份有限公司

## 关于公司董事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。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将公司董事辞职并补选董事及董事会专门委员会委员的相关情况公告如下：

### 一、部分董事辞职情况

公司董事会于 2022 年 12 月 6 日收到公司独立董事尧命发先生提交的辞职报告，尧命发先生因任青海民族大学副校长（挂职）职务，不再符合担任公司独立董事的资格，辞去公司第三届董事会独立董事、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，具体情况详见公司于 2022 年 12 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-049）。

公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到公司董事栗山先生的书面辞职申请。栗山先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，同时辞去公司战略投资委员会和人才与科技发展委员会委员职务。辞职后，栗山先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，栗山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，栗山先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承

诺事项。

栗山先生在担任公司董事、战略投资委员会委员及人才与科技发展委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对栗山先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

## 二、补选董事情况

公司董事会共由 9 名董事组成，现空缺 2 名董事，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意提名孙威先生为公司独立董事候选人、王云先生为非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

提名时孙威先生尚未取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频课程学习证明，其独立董事候选人备案流程已经上海证券交易所审核并无异议通过。根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》要求，孙威先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得独立董事资格证书和科创板独立董事视频课程学习证明。

上述董事会独立董事和非独立董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司现任的其他董事组成公司第三届董事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## 三、补选董事会专门委员会委员情况

若独立董事候选人孙威先生、非独立董事王云先生经股东大会审议通过，则公司董事会同意补选孙威先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，补选王云先生为公司第三届董事会战略投资委员会和人才与科技发展委员会委员。

除上述调整外，公司第三届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

## 四、独立董事意见

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露《中自环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件：

### 孙威先生简历

孙威，男，1989年11月出生，中国国籍，博士学历，2018年3月至2021年12月在德国明斯特大学从事博士后工作研究；2022年1月至今任电子科技大学材料与能源学院教授、博士生导师。

### 王云先生简历

王云，男，1986年7月出生，中国国籍，正高级工程师，博士学历，2014年7月至2015年7月任四川中自尾气净化有限公司工程师；2015年7月至2015年11月任四川中自尾气净化有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司技术中心主任助理、管理室主任；2015年11月至2016年12月任中自环保科技股份有限公司研发部副部长；2017年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司研发部部长；2018年1月至2018年12月任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术副总师；2018年12月至2021年7月任中自环保科技股份有限公司天然气车产品线总监；2018年12月至2021年12月任中自环保科技股份有限公司总经理助理、技术中心副主任；2018年12月至今任中自环保科技股份有限公司天然气车催化剂技术总师；2020年1月至今任中自环保科技股份有限公司汽油车催化剂技术总师；2021年12月至今任中自环保科技股份有限公司副总经理、技术中心常务副主任。