

## 劲旅环境科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月5日收到刘建国先生的书面辞职报告。刘建国先生因个人原因，现辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，刘建国先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，刘建国先生未持有公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-005）。

### 一、关于补选独立董事候选人的情况

公司第二届董事会第十一次会议于2024年2月22日审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，经第二届董事会提名委员会资格审查，认为程永文先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名程永文先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事津贴10万元/年（税前）。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由其接任刘建国先生原担任的第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

上述独立董事候选人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将经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

### 二、备查文件

- 第二届董事会第十一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日

附件：

# 劲旅环境科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事候选人简历

**程永文先生：**出生于 1971 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1996 年 7 月至 2004 年 4 月任安徽化工研究院分析员；2004 年 5 月至 2009 年 8 月任合肥学院（现合肥大学）讲师；2009 年 9 月至 2015 年 11 月任合肥大学副教授；2013 年 9 月至 2016 年 6 月从事国元证券博士后工作站量化投资策略研究；2015 年 12 月至今任合肥大学经济管理学院教授。

程永文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。程永文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。