

证券代码：300190
债券代码：123049

证券简称：维尔利
债券简称：维尔转债

公告编号：2024-023

维尔利环保科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月27日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知》；2024年2月29日，公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于独立董事俞汉青先生因个人工作原因辞去公司独立董事及战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名戴晓虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选任通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其简历见附件。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意俞汉青先生原担任的第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。

独立董事候选人戴晓虎先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月29日

附件

独立董事候选人简历

戴晓虎先生，出生于 1962 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年毕业于德国波鸿鲁尔大学环境工程专业，博士研究生。2009 年起任职于同济大学，2012 年 1 月至 2021 年 12 月任同济大学环境科学与工程学院院长，现任同济大学教授。2021 年 9 月至 2023 年 4 月任中国海螺环保控股有限公司独立董事，2022 年 11 月起任北控水务集团有限公司独立董事。

截至本公告日，戴晓虎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《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》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列为失信被执行人。