

证券代码：300867

证券简称：圣元环保

公告编号：2024-029

圣元环保股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、本次换届选举的基本情况

公司于2024年5月14日召开第九届董事会2024年第三次会议，分别审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事。公司董事会提名朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生及朱煜铭先生为公司第十届董事会非独立董

事候选人，提名王宪先生、罗进辉先生及陈亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述公司第十届董事会董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

二、其他说明

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。其中，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次经提名的独立董事候选人除陈亮先生外均已取得独立董事资格证书，其中，罗进辉先生为会计专业人士。独立董事候选人陈亮先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息通过创业板业务专区提交深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有

异议的，均可通过深圳证券交易所提供的反馈渠道就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、备查文件

- （一）第九届董事会 2024 年第三次会议决议；
- （二）第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- （三）第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议事前认可意见及会议决议；
- （四）其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.朱煜煊先生：1959年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。毕业于华南理工大学无机非金属材料专业，中国社会科学院西方经济学专业研究生学历。1982至2003年，担任福建省漳州建筑瓷厂车间主任、副厂长、厂长兼党委副书记；1994至2001年，担任福建双菱集团股份有限公司总经理、董事长；2001至2003年，担任香港漳龙实业有限公司党组副书记；2003年至2020年9月，担任公司总经理；2011年11月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，朱煜煊先生持有公司股份数为35,375,289股，占公司总股本比例为13.02%，与朱恒冰先生为父子关系，二人为公司控股股东、实际控制人。与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.朱恒冰先生：1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年至2009年就读于澳大利亚国立大学，主修金融专业，获得学

士学位；2010年至2011年就读于澳大利亚新南威尔士大学，主修会计专业，获得硕士学位。2011至2014年，历任公司财务总监助理、总经理助理；2014年11月至2020年9月，担任公司董事兼副总经理；2014年11月至今，担任公司董事；2020年9月至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，朱恒冰先生持有公司股份数为67,943,152股，占公司总股本比例为25.00%，与朱煜煊先生为父子关系，二人为公司控股股东、实际控制人。与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.陈文钰先生：1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1999至2002年，担任福建双菱集团股份有限公司技术员、办公室秘书；2002至2004年，担任福安农药厂厂长助理；2004至2007年，担任公司办公室主任、投资部经理。2007年至今，担任公司副总经理；2008年6月至今，担任公司董事；2012年至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，陈文钰先生持有公司股份数为 1,177,680 股，占公司总股本比例为 0.43%，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.林文峰先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册高级设备管理工程师。2004 至 2006 年，担任公司工程设备管理部经理；2007 至 2009 年，担任南安圣元总经理；2010 至 2011 年，担任公司总经理助理。2012 年至今，担任公司副总经理；2018 年 5 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，林文峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5.朱煜灿先生:1973 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1994 至 1997 年,担任福建双菱集团股份有限公司经理;1997 年至 2002 年,担任公司董事长;1999 至 2017 年,担任漳州市恒超建材有限公司执行董事。2005 年至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,朱煜灿先生持有公司股份 2,321,520 股,占公司总股本比例为 0.85%。与控股股东实际控制人之一朱煜煊先生为兄弟关系,与控股股东实际控制人之一朱恒冰先生为叔侄关系,与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6.朱煜铭先生:1971 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,研究员。1994 至 2019 年,担任山东省轻工业设计院研究员,2019 年至今,担任山东郛圣工程设计有限公司执行董事兼经理,2021 年 5 月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,朱煜铭先生未持有公司股份,与持有公司

5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

1.王宪先生：1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1993至2000年，担任厦门大学海洋与环境学院副教授；2001至2014年，担任厦门大学海洋与地球学院教授，现已退休。2012年6月至2018年5月，担任公司独立董事。2021年5月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王宪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资

格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.罗进辉先生:1983年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2011年7月至2013年7月,担任厦门大学管理学院会计系助理教授;2013年8月至2018年7月,担任厦门大学管理学院会计系副教授;2018年8月至今,担任厦门大学会计系教授;2016年12月至2022年1月,担任厦门易名科技股份有限公司独立董事;2019年6月至今,担任厦门美柚股份有限公司独立董事;2019年1月至今,担任龙岩高岭土股份有限公司独立董事;2021年2月至今,担任胜通能源股份有限公司独立董事;2021年11月至今,担任厦门松元电子股份有限公司独立董事。2021年5月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,罗进辉先生未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.陈亮先生:1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1996年7月至2001年1月,担任福建省金属材料总公司

团委书记；2001年2月至2019年1月，历任福建元一律师事务所实习律师、律师；2019年1月至今，担任福建乾观律师事务所主任律师。

截至本公告披露日，陈亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受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2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。