

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2024-020

债券简称：22 瀚蓝 02

债券代码：137523

瀚蓝环境股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

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法律责任。

一、董事长辞职的情况

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事长陈国灿先生的辞职报告。陈国灿先生因将于年底退休，为支持公司发展，保障董事会工作顺利衔接，申请辞去公司第十一届董事会董事长及董事会下设各专门委员会中的一切职务。为更好支持公司工作，陈国灿先生的辞职自公司股东大会补选产生新任董事时生效。陈国灿先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

公司及公司董事会对陈国灿先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

二、增补董事的情况

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补张厚祥为第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司股东广东南海控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意张厚祥先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事候选人，并把本议案提交 2023 年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2024 年 6 月 15 日

附件：董事候选人简历

张厚祥，男，1970年出生，大学本科，经济学专业。历任南海市共青团平洲区委副书记，南海市（区）平洲街道党委委员，南海区桂城街道办事处副主任、党工委委员，广东金融高新区管委会三山新城建设局局长，桂城街道三山新城社会管理处党委书记，南海区三山新城建设局局长，南海区九江镇党委副书记、镇长，西樵山风景名胜区（文化旅游区）管委会副主任，南海区九江镇人民政府党委副书记、镇长、一级主任科员、四级调研员，南海区委统战部副部长，南海区工商联党组书记、常务副主席、四级调研员，南海区国有资产监督管理局党组书记、局长、四级调研员，南海区人大常委会委员。现任瀚蓝环境股份有限公司党委书记。