

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2024-70

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事辞职情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月28日收到董事方明康先生的书面辞职报告。因工作调动原因，方明康先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，方明康先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止公告日，方明康先生未持有公司股份。其辞职后将严格遵守股份变动的相关法律法规的要求并及时履行信息披露义务。

方明康先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作做出了积极贡献，公司董事会对方明康先生表示衷心的感谢！

### 二、补选董事情况

为保证董事会更好地履行职责，根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于董事辞职暨补选董事的议案》，董事会提名匡彬先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

若匡彬先生当选公司董事，公司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。

该议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

2024年8月30日

附简历：

**匡彬**，男，中国国籍，1984年出生，汉族，本科学历，中级工程师。历任浙江旺能生态科技有限公司副总经理，现任浙江旺能生态科技有限公司总经理。

截止公告日，匡彬先生未持有公司股份，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、公司其他董事、监事、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，不存在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的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。