

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2024-059

广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告

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。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意选举崔颖琦先生、谭炳文先生、陈忠斌先生、崔梓华女士、潘展华先生、陈碧华女士为公司第四届董事会非独立董事；选举聂织锦女士、刘金平先生、宋文吉先生为公司第四届董事会独立董事。本届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年，上述董事简历详见公司于2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上人员任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，也不存在《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条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2024年9月13日