

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-057

福建南王环保科技股份有限公司

关于补选公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及除王仙房先生以外的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。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。公司于2024年9月19日召开第三届董事会第十八次会议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅，其中陈凯声先生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日

附：黄国滨先生简历

黄国滨，男，1980 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月，就职于福建恒安集团有限公司，任会计；2005 年 6 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 5 月至 2012 年 11 月，就职于福建南王包装有限公司（以下简称“南王有限”，系公司前身），任财务经理；2012 年 12 月至 2015 年 9 月，自由职业；2015 年 10 月至 2016 年 5 月，任南王有限监事；2016 年 5 月至 2022 年 12 月，任公司监事会主席；2018 年 1 月至 2022 年 12 月，任公司投资部总监；2022 年 12 月至今，任公司副总经理。

截至目前，黄国滨先生通过晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 170 万股，占公司总股本 0.87%；未在公司持股 5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、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，尚未有明确结论；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。