

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会专门委员会委员选举情况

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	尤今	尤今、尤毅、陆纓（独立董事）
审计委员会	陆纓（独立董事）	陆纓（独立董事）、夏启斌（独立董事）、肖贤亮
提名委员会	夏启斌（独立董事）	夏启斌（独立董事）、陆纓（独立董事）、尤今
薪酬与考核委员会	夏启斌（独立董事）	夏启斌（独立董事）、陆纓（独立董事）、尤今

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成。

二、第五届董事会专门委员会人员的任期

上述董事会专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

经审阅尤今先生的个人简历等相关资料，未发现其存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的现象。公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任佛山市科蓝环保科技股份有限公司总经理的议案》的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日