

湖南军信环保股份有限公司

关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告

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。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次增加董事会人数的情况说明

为保证公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会由 9 名董事调整为 11 名董事，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。

二、增选第三届董事会职工代表董事的情况说明

公司于 2025 年 7 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举夏良（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》之日起至第三届董事会届满之日止。

三、增选第三届董事会独立董事的情况说明

经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会提名陈嘉丽（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 8 月 17 日（与公司现任其他独立董事任期一致）止。

独立董事候选人陈嘉丽尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后，股东大会方可进行表决。

本次选举完成后，公司第三届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总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湖南军信环保股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日

附件：公司第三届董事会职工代表董事和独立董事候选人简历

1、夏良简历：

夏良先生，男，1991年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，湖南科技大学化学工程与工艺专业，本科学历，环境保护工程中级职称。2013年7月至2016年3月，任湖南军信污泥处置有限公司操作员、技术员；2016年3月至2017年4月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块污泥处置分公司技术员、助理工程师；2017年4月至2017年6月，任湖南军信环保集团有限公司环保板块研发中心研发工程师兼污泥处置分公司助理工程师；2017年7月至2019年12月，任湖南军信环保股份有限公司研发中心研发工程师；2020年1月至2020年5月，任湖南军信环保股份有限公司研发中心副主任；2020年6月至今，任湖南军信环保股份有限公司研发中心主任。现任湖南军信环保股份有限公司研发中心主任。

截至本公告披露日，夏良先生未直接持有公司股份，通过湖南品信投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份63,000股。夏良先生与持有公司5%以上股份的股东、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；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，尚未有明确结论的情形；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》（2025年修订）第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

2、陈嘉丽简历：

陈嘉丽，女，汉族，1973年9月出生，中国国籍，香港理工大学会计学专业，学士学位，系香港会计师公会资深会员、特许公认会计师学会资深会员、香港公司治理公会会士和香港董事学会会员。1995年7月至2005年8月，任毕马威会计师事务所高级审计经理；2005年8月至2008年2月，任九龙巴士（1933）有限公司会计经理；2009年11月至2018年12月，

任中国粮油控股有限公司财务总监；2018 年 9 月至今，任创陞控股有限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任盛华商务服务有限公司运营董事；2020 年 4 月至今，任满贯集团控股有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任华兴资本控股有限公司独立董事；现任创陞控股有限公司独立董事、盛华商务服务有限公司运营董事、满贯集团控股有限公司独立董事、乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司独立董事、泓盈城市运营服务集团股份有限公司独立董事、华兴资本控股有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈嘉丽女士未持有公司股份。陈嘉丽女士与持有公司 5%以上股份的股东、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；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，尚未有明确结论的情形；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》（2025 年修订）第 3.2.3、3.2.4、3.5.4、3.5.5 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。