

证券代码：603388

证券简称：\*ST 元成

公告编号：2025-095

## 元成环境股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职暨选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、独立董事辞职情况

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月4日收到公司独立董事洪鲁圆女士递交的书面辞职报告，洪鲁圆女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，具体内容详见公司分别于2025年8月5日披露的《关于董事辞职的公告》（2025-080）。辞职后，洪鲁圆女士将不再担任公司任何职务。

#### 二、选举独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2025年8月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意廖红女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。本议案尚需提交股东会审议，廖红女士的独立董事任职资格尚需监管部门核准。

独立董事候选人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律法规和规章制度。

特此公告。

元成环境股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

#### 附件一：独立董事的简历

廖红，女，1982年，汉族，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2016年4月至2018年5月任杭州兴源环境科技股份有限公司审计经理，2018年6月至2023年6月任杭州新天地集团有限公司审计副总经理，2023年9月至今任杭州赛石园林集团有限公司审计总监。

廖红女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定中不得担任公司董事、高级管理人员的情形。