

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2022-047

## 浙江伟明环保股份有限公司

### 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、独立董事任期届满离任情况

公司董事会近日收到独立董事张伟贤先生的书面辞职报告。张伟贤先生自 2016 年 5 月开始担任公独立董事一职，任期即将满六年。根据《上市公司独立董事规则》规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。因此，张伟贤先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。

为确保公司董事会的正常、有序运行，独立董事张伟贤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在选举产生新任独立董事前，张伟贤先生将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事的职责和义务。

张伟贤先生在独立董事任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对张伟贤先生任职以来对公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

#### 二、补选独立董事情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经董事会提名委员会对推荐人选的资质进行审核后，公司董事会现提名李光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时由其继任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、

战略委员会委员、提名委员会委员。任期为股东大会审议通过之日起至本届期满。

李光明先生未持有公司股份，也不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

李光明先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司独立董事对该事项发布独立意见，认为独立董事候选人李光明先生具备担任上市公司独立董事的资格和能力，能够胜任独立董事岗位的职责，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》中关于独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》及中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。同意提名李光明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2022年4月29日