

东珠生态环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会任期将于2022年12月13日届满。鉴于公司现任独立董事陆新尧先生担任公司独立董事时间即将在第四届董事会任期届满前满6年，为了保证董事会工作的正常开展，同时为完善公司治理结构，适应公司生产经营及业务发展的实际需求，确保管理层有效决策。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的相关规定，决定对公司董事会、监事会提前换届选举。具体详见公司于2022年7月23日披露的《东珠生态环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（2022-027）。

公司于2022年08月08日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。会议选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年7月21日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下：

一、第五届董事会成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为：席惠明先生、席晨超先生、缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劲昀先生、马晓红先生、李专元先生、陈坚先生、万梁浩先生；其中席惠明先生为董事长，李专元先生、陈坚先生、万梁浩先生为独立董事。

二、第五届监事会组成情况

根据公司2022年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为：曹敏伟先生、章坚先生、张胜佳先生；其中曹敏伟先生为监事会主席。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022年08月09日