

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-089

兴源环境科技股份有限公司

关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

一、非独立董事、总经理辞职情况

公司董事会近日收到非独立董事、总经理伏俊敏女士的书面辞职报告，伏俊敏女士因个人原因辞去非独立董事、董事会战略委员会成员及总经理职务。辞职后，伏俊敏女士将不再担任公司任何职务，其上述职务原定任期届满日为第六届董事会届满之日（即2028年1月21日）。根据《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》相关规定，伏俊敏女士的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，伏俊敏女士持有公司股票172,200股，不存在应履行而未履行的承诺事项。其持有的股份将继续按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

伏俊敏女士任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对伏俊敏女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名任钱波先生（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

其任职资格已经第六届董事会提名委员会审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关担任上市公司非独立董事的任职条件。

本次非独立董事补选完成后，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人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

三、聘任公司总经理情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任任钱波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年9月21日

附件

任钱波先生简历

任钱波先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学本科学历。曾任埃森哲中国咨询顾问，阿里云能源电力行业技术架构师。现任兴源环境科技股份有限公司总经理，浙江新至数能科技有限公司董事、经理，浙江新至数碳科技有限公司董事、经理，上海创韬自控科技有限公司董事、总经理，山东源邦环保科技有限公司董事，宁波钱立技术发展有限公司经理。

任钱波先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，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《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》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，未被人民法院纳入失信被执行人名单。