

## 赛恩斯环保股份有限公司

### 关于变更独立董事及调整专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名屈茂辉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、变更独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，肖海军先生申请辞去公司第三届董事会独立董事及第三届董事会专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。因肖海军先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

肖海军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对肖海军先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

肖海军先生无任何有关辞任的其他事宜须提请公司股东和债权人注意。

为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名屈茂辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。屈茂辉先生的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核，等待审核通过后提交公司股东大会审议。

#### 二、调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《董事会审计委员会议事规则》要求，

邱江传先生不再担任董事会审计委员会委员，为保障董事会审计委员会正常运转，董事会选举高伟荣先生担任审计委员会委员，该调整事项自第三届董事会第十次会议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》之日起至第三届董事会届满之日止，调整后第三届董事会审计委员会委员组成情况如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	丁方飞	高伟荣、肖海军

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2024年4月22日

## 附件

### 独立董事候选人屈茂辉先生简历

屈茂辉先生，生于 1962 年 9 月，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后，美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾担任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长；曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺独立董事。现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事。

截至目前，屈茂辉先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在其他关联关系。