证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2023-019

杭州景业智能科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,839,087
普通股股东所持有表决权数量	61,839,087
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0474
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.0474

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比 例(%)	票数	比 例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	19,972,059	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,114,087	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

15、议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,839,087	100	0	0	0	0

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	60,100,967	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	1,699,033	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	39,087	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,087	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	34,000	100	0	0	0	0

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0
6	《关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0
7	《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0
8	《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0
10	《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0
15	《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》	1,738,120	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 11 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 5、6、7、8、10、15 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决：关联股东来建良、杭州行之远控股有限公司、杭州一米投资合伙企业（有限合伙）、杭州智航投资管理合伙企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决，持股数共计 41,867,028 股，不计入有效表决总数；关联股东上海中核浦原有限公司对议案 10 进行了回避表决，持股数共计 7,725,000 股，不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽律师、王正律师

2、律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2023-029
债券代码：110089 债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日

（二）股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	389,681,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.0536

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 1 人，董事长李国璋，董事舒龙、袁兵、王杰、程亚利因公未能出席会议，独立董事张小燕、崔大桥、曹先军、李钟华、蒋春黔、胡国荣、薛冬峰因事请假未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席王相森，监事龚军、陈芳、谢娟因公未能出席会议；

3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,292,766	99.9003	388,496	0.0997	0	0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

3、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

4、议案名称：关于分拆湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

6、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

7、议案名称：关于公司继续保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,282,066	99.8975	399,196	0.1025	0	0.0000

8、议案名称：关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,278,766	99.8967	402,496	0.1033	0	0.0000

9、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

10、议案名称：关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司本次分拆有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	389,274,266	99.8955	406,996	0.1045	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	46,916,829	99.1787	388,496	0.8213	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
3	关于分拆所属子公司至科创板上市方案的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
4	关于分拆湖北兴福电子材料股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
6	关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
7	关于公司继续保持独立性及持续经营能力的议案	46,906,129	99.1561	399,196	0.8439	0	0.0000
8	关于湖北兴福电子材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	46,902,829	99.1491	402,496	0.8509	0	0.0000
9	关于分拆所属子公司至科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
10	关于分拆所属子公司至科创板上市背景及目的、商业必要性、合理性及可行性分析的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司本次分拆有关事宜的议案	46,898,329	99.1396	406,996	0.8604	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 11 均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

律师：褚思宇、浮文婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2023-030
债券代码：110089 债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年第一季度业绩预减公告

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。

重要内容提示：

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,000 万元-45,000 万元，同比下降 73.83%-75.00%。

●扣除非经常性损益后，公司预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 39,000 万元-41,000 万元，同比下降 76.09%-77.26%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日(以下简称“报告期”)。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 43,000 万元-45,000 万元，较上年同期减少 126,976.71 万元-128,976.71 万元，同比下降 73.83%-75.00%。

2.预计 2023 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 39,000 万元-41,000 万元，较上年同期减少 130,480.04 万元-132,480.04 万元，同比下降 76.09%-77.26%。

3.本期业绩预告未经审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：171,976.71 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：171,480.04 万元。

（二）每股收益：1.55 元。

三、本期业绩预减的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅降低，主要是：受市场供需变化影响，自 2022 年下半年以来，草甘膦、有机硅 DMC 等周期性产品市场价格持续下跌，在今年一季度跌幅扩大，至一季度末，草甘膦价格已跌至行业成本线附近，有机硅 DMC 已跌破行业成本线。在价格下跌过程中，公司上述产品产销量同比均出现大幅下滑。在此背景下，一季度公司草甘膦、有机硅系列产品盈利能力同比大幅减弱，有机硅甚至出现亏损。

一季度，公司湿电子化学品、特种化学品、食品添加剂等成长性产品市场需求总体良好，盈利能力保持稳定，已成为公司业绩贡献的主要来源。

四、其他风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-019

赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 4 月 7 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为公司会议室。会议通知于 2023 年 4 月 7 日公司 2023 年第三次临时股东大会，2023 年 3 月 17 日赛恩斯环保股份有限公司第二届工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限，全体监事共同推举监事姚晗女士主持本次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举姚晗为公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

赛恩斯环保股份有限公司监事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-020

赛恩斯环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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 2023 年 3 月 17 日召开了公司职工代表大会，选举产生了第三届监事会职工代表监事；于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员及第三届监事会股东代表监事，其中股东代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开了第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及主任委员、监事会主席；聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关议案。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举高伟荣先生、蒋国民先生、邱江传先生、王朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事；选举肖海军先生、刘放来先生、丁方飞先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历附后。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举高伟荣先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	高伟荣	邱江传、刘放来
提名委员会	肖海军	蒋国民、丁方飞
审计委员会	丁方飞	肖海军、邱江传
薪酬与考核委员会	刘放来	王朝晖、肖海军

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员丁方飞先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举姚晗女士、王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事；公司于 2023 年 3 月 17 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举夏甫先生为公司职工代表监事。姚晗女士、王艳女士、夏甫先生共同组成公司第三届监事会，任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举姚晗为公司第三届监事会主席的议案》，选举姚晗女士为监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述人员简历附后。

三、高级管理人员聘任情况

2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任高伟荣先生为公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任蒋国民先生为公司总经理的议案》《关于聘任邱江传为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任王朝晖为公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任高尧云为公司副总经理的议案》《关于聘任黄剑波为公司副总经理的议案》，同意聘任高伟荣先生担任公司第三届董事会董事长，聘任蒋国民先生担任公司总经理，聘任邱江传先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王朝晖先生担任公司副总经理、财务总监，聘任高尧云先生担任公司副总经理，聘任黄剑波先生担任公司副总经理（上述人员简历附后），任期与公司第三届董事会任期相同。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

电话：0731-88278363

邮箱：seshb_cn@126.com

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号赛恩斯科技园办公楼

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会 2023 年 4 月 11 日

附件

非独立董事简历

高伟荣先生，生于 1969 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 MBA 学历（结业），环保工程师（高级）。1989 年 8 月至 1993 年 7 月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993 年 8 月至 1997 年 8 月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997 年 9 月至 2001 年 7 月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001 年 8 月至 2003 年 4 月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003 年 5 月至 2005 年 5 月，任华润西安医药有限公司总经理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月，任湖南五田医药有限公司董事长；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事长，任期三年。高伟荣先生分别于 2008 年 1 月、2013 年 1 月被选举为“湖南省第十一届人民代表”和“湖南省第十二届人民代表”，2013 年 2 月当选湖南环保产业协会副会长。

截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份 2373 万股，占总股本的 25.02%。与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司副总经理，直接持有公司股份 662 万股，占总股本 6.56%）、高时会（与高伟荣为兄妹关系，项目管理部副经理，直接持有公司股份 153 万股，占总股本 1.61%）为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

蒋国民先生，生于 1984 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金环境工程博士学历，高级工程师。2009 年 9 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯部门经理、总经理助理、副总经理，2010 年至 2017 年在赛恩斯工作期间同时在中南大学攻读博士；2020 年 3 月至今任公司总经理、董事，任期三年。2020 年 8 月，蒋国民被湖南省科学技术厅认定为科技创新类湖湘青年英才。

截至目前，蒋国民先生直接持有公司股份 279.50 万股，占总股本的 2.95%，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。

邱江传先生，生于 1969 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计划统计专业本科学历。1991 年 7 月至 1996 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司主管；1996 年 8 月至 2004 年 5 月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004 年 5 月至 2012 年 3 月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部副总经理；2012 年 4 月至 2015 年 5 月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015 年 6 月至 2016 年 5 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司投资总监；2016 年 6 月至 2020 年 3 月，先后任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书；2020 年 3 月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书，任期三年。

截至目前，邱江传先生直接持有公司股份 20 万股，占总股本的 0.21%，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。

王朝晖先生，生于 1969 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院经济管理专业本科学历。1992 年 7 月至 2000 年 12 月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001 年 1 月至 2003 年 4 月，任湖南双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003 年 5 月至 2013 年 9 月，任华润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12 月，任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至今任赛恩斯任副总经理、财务总监。

截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份 15 万股，占总股本的 0.16%，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。

独立董事简历

肖海军先生，生于 1965 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学经济法专业博士学历。1986 年 7 月至 2000 年 12 月，任邵阳学院政史系讲师、副教授；2000 年 12 月至今，任湖南大学法学院副教授、教授；现兼任中国商法学研究会常务理事，湖南省法学会民商法学研究会副会长，长沙仲裁委员会兼职仲裁员、专家委员，北京德和衡（长沙）律师事务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司和湖南艾华集团股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，肖海军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。

刘放来先生，生于 1952 年 4 月，中国籍，无境外永久居留权，东北大学采矿工程专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。1996 年获国务院政府特殊津贴，2006 年评选为全国工程勘察设计大师。历任：长沙有色冶金设计研究院矿山分院院长、副总工程师、首席专家，2012 年 4 月退休；中国铝业集团有限公司第一届、第二届首席工程师，科学技术委员会副主任；国家科技专家库专家，国家科学技术奖励专家库专家；全国勘察设计注册采矿工程师专家组组长；中国有色金属工业协会专家委员会委员；西部矿业、铜陵有色、中金岭南独立董事。现任长沙有色冶金设计研究院有限公司首席专家，2021 年 5 月任任西藏珠峰独立董事。2020 年 8 月至今任赛恩斯独立董事，任期至第二届董事会届满。

截至目前，刘放来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。

丁方飞先生，生于 1972 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士学历。1994 年 9 月至 2002 年 9 月，任醴陵市第五中学教师；2005 年 4 月至今任湖南大学讲师、副教授、教授；现兼任威胜信息技术股份有限公司、埃索凯科技股份有限公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今任赛恩斯独立董事，任期三年。

截至目前，丁方飞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。

股东代表监事简历

姚晗女士，生于 1980 年 2 月，中国籍，无境外永久居留权，复旦大学新闻专业硕士（结业）。2002 年 7 月至 2007 年 4 月，任湖南日报社经济新闻中心记者；2007 年 4 月至 2015 年 10 月，任大唐华银电力股份有限公司党群部专干；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任中汽（湖南）基地发展有限公司综合部长；2017 年 8 月至今任赛恩斯总经办经理，2020 年 3 月至今任赛恩斯监事会主席，任期三年。

截至目前，姚晗女士未持有公司股份。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。

王艳女士，生于 1988 年 10 月，中国籍，无境外永久居留权，英国巴斯大学会计与金融专业硕士。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任紫金矿业集团股份有限公司并购研究员；2015 年 6 月至 2017 年 8 月，任紫金矿业集团资本投资有限公司高级主管；2017 年 8 月至今任紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司副总经理；2020 年 12 月至今任赛恩斯监