

## 无锡华光环保能源集团股份有限公司

### 关于董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。

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、第八届董事会成员

董事长：蒋志坚

非独立董事：汤兴良、缪强、毛军华

独立董事：耿成轩、李激、陈晓平

#### 二、第八届董事会专门委员会组成情况

##### 1、战略委员会

主任委员：蒋志坚

成员：汤兴良、毛军华、李激、陈晓平

##### 2、薪酬与考核委员会

主任委员：李激

成员：陈晓平、耿成轩

### 3、审计委员会

主任委员：耿成轩

成员：蒋志坚、陈晓平

上述人员简历详见公司于 2022 年 4 月 19 日披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司第八届董事会任期三年，第八届董事会成员任期同第八届董事会任期，各专门委员会任期同第八届董事会任期。

公司董事会完成换届选举后，第七届董事会独立董事蔡建先生、徐刚先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对蔡建先生、徐刚先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 14 日