

证券代码：600475

证券简称：华光环能

公告编号：临 2022-075

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于补选第八届董事会战略委员会委员、重新选举第 八届监事会主席的公告

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“华光环能”、“公司”)于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，具体情况公告如下：

一、补选公司第八届董事会战略委员会委员

2022 年 12 月 27 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》，选举吴卫华为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。本届战略委员会组成情况为：主任委员：蒋志坚；成员：吴卫华、毛军华、李激、陈晓平。

二、重新选举公司第八届监事会主席

2022 年 12 月 27 日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议通过《关于重新选举公司第八届监事会主席的议案》，选举余恺为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 10 日披露的《关于非独立董事辞职及补选公司第八届董事会非独立董事的公告》、《关于监事会主席辞职及补选公司第八届监事会非职工代表监事的公告》。

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 12 月 28 日