

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-005

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告

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。

一、关于董事、财务总监辞职的情况说明

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟穗丽女士、财务总监杨景智先生提交的书面辞职报告，钟穗丽女士因工作调整的原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员的职务；杨景智先生因工作调整的原因申请辞去公司财务总监的职务。辞去上述职务后，钟穗丽女士将继续担任公司董事会秘书职务；杨景智先生将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告日，钟穗丽女士间接持有公司股份 3,985,621 股；杨景智先生间接持有公司股份 55,000 股。辞职后，钟穗丽女士和杨景智先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，钟穗丽女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行。钟穗丽女士、杨景智先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告均自送达公司董事会之日起生效。

钟穗丽女士、杨景智先生在担任公司相关职务期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司董事会对钟穗丽女士、杨景智先生任职

期间对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事、聘任财务总监的情况说明

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2024年2月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张华庆先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，张华庆先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会同意聘任侯顺亭先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期相同。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024年02月24日

附件 1 :

第三届董事会非独立董事候选人（张华庆）简历

张华庆，男，1974 年 10 月生（49 岁），汉族，中共党员，山东青岛人，大学学历，高级审计师。曾任山东省国资委政策法规处副处长、考核分配处副处长，山东发展投资控股集团有限公司审计法务部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理，山东省丝路投资发展有限公司董事长，2024 年 2 月起任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

张华庆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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中的不得担任公司董事的情形。

附件 2:

第三届董事会高级管理人员（侯顺亭）简历

侯顺亭，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业，会计师。2005-2020 年，雷沃重工集团，历任事业部财务部部长、财务总监（工程机械板块）等职务。2020-2021 年，任山东街景智能制造科技股份有限公司财务总监职务。2022-2023 年，任神州高铁技术股份有限公司财经管理总监。2023 年 8 月至今，就职于公司，从事财务管理工作。

侯顺亭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、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中的不得担任高级管理人员的情形。