

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-008

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任牛晓璐女士（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

牛晓璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。牛晓璐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

牛晓璐女士联系方式如下：

联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 楼

联系电话：0531-86196309

电子邮箱：corrine@niutech.com

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 29 日

附件：

牛晓璐女士简历

牛晓璐女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008 年至今就职于公司，现任公司董事、副总经理、济南友邦恒誉科技开发有限公司执行董事兼总经理。任济南总商会副会长，济南市优秀青年学术技术带头人，济南市高层次人才。

截至本公告披露日，牛晓璐女士直接持有公司 3.14%的股份。牛晓璐女士与公司实际控制人、董事长、总经理牛斌先生系父女关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和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或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。牛晓璐女士任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。