

中原环保股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务总监离任情况

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到杜其山先生的辞呈，因到法定退休年龄，杜其山先生提请辞去公司财务总监职务，辞任后杜其山先生不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，杜其山先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杜其山先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对杜其山先生在担任财务总监期间勤勉尽责的工作及其对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年6月20日召开的第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会聘任张蕾女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日

止。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日

张蕾简历

张蕾，女，1975年4月16日出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任郑州市污水净化有限公司财务审计部主管会计、副部长、部长。现任郑州市污水净化有限公司财务审计部部长。

截止目前，张蕾未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款情形，不属于“失信被执行人”。