

## 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事陆蓉青女士递交的书面辞职报告，陆蓉青女士因个人原因辞去公司第三届监事会监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。陆蓉青女士原定任期届满之日为2023年12月16日。

截至本公告披露日，陆蓉青女士未直接持有公司股份，其通过宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司88.00万股股份，离职后其所持公司股份将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

陆蓉青女士将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2022年1月修订）》以及《公司章程》等有关规定，陆蓉青女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，陆蓉青女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

陆蓉青女士在担任监事期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对陆蓉青女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月25日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意增补邱嘉文先生（简历见附件）为公司第三届监事会非职工监事候选人，并同意提交公司2021年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：

## 邱嘉文简历

邱嘉文，男，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，德国安哈尔特应用技术大学国际贸易专业硕士。2018年4月-2022年4月任公司销售管理部经理。

截至本公告披露日，邱嘉文未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。