

劲旅环境科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书黄增荣女士的辞职报告。黄增荣女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据相关规定，黄增荣女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍将继续在公司担任财务总监。

截至本公告日，黄增荣女士通过持有合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）8%的股权间接持有公司股份 500,000 股。辞职后，黄增荣女士将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关法律法规及其所作的相关承诺。

公司董事会对黄增荣女士在任职董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书情况

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2023 年 6 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨晶晶女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

杨晶晶女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

电话：0551-64282862

传真：0551-65558979

电子邮箱：securities@jlhoe.com

通讯地址：安徽省合肥市新站区沱河路 517 号

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日

附件：

杨晶晶女士简历

杨晶晶女士：出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012 年 7 月至 2015 年 9 月任建设银行安徽省分行城西支行客户经理；2015 年 9 月至 2020 年 11 月任平安银行合肥分行人力资源经理；2020 年 11 月至 2022 年 7 月任劲旅环境科技股份有限公司董事长助理，2022 年 7 月至今任劲旅环境科技股份有限公司装备事业部总经理助理。

杨晶晶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。杨晶晶女士未受到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；未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稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。