

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2023-030

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司

### 关于聘任高级管理人员的公告

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。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、聘任高级管理人员情况

经董事会提名，并经董事会提名委员会资格审核，聘任 Gan Boon Dia（颜文礼）先生为公司的中国区首席运营官、副总经理，任期与第二届董事会任期一致。相关高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。公司高级管理人员简历详见附件一。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2023年10月27日

## 附件一：高级管理人员简历

Gan Boon Dia（颜文礼）先生，男，马来西亚国籍，1973 年出生。马来亚大学化学系荣誉学位及南京大学工商管理硕士学位（MBA）。1998 年至 2000 年任 Top Glove Sdn. Bhd. 生产工程师；2000 年至 2001 年任 Evergrade Healthcare Products (M) Sdn. Bhd. 工艺制造副经理；2001 年至 2005 年，任中山市赛迪美乳胶制品有限公司生产经理；2005 年至 2006 年，任美埃有限公司产品经理；2007 年至 2008 年，任美埃有限国际销售部副总；2009 年至 2016 年任美埃有限制造中心副总；2017 至 2022 年任美埃有限总经理特助；2023 年就任美埃科技中国区首席运营官。