

劲旅环境科技股份有限公司 关于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、财务总监辞职情况

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监黄增荣女士的辞职报告。黄增荣女士因个人发展原因，申请辞去公司财务总监的职务。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，其辞职后不在公司担任任何职务。

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权益变动等相关法律法规的规定及其所作的相关承诺。

公司董事会对黄增荣女士在任职财务总监期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司财务总监情况

经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，审计委员会审议通过，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任宣迎东先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

宣迎东先生具备担任财务总监相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对上述事项明确发表了同意的独立意见。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2023年10月31日

附件：

宣迎东先生简历

宣迎东先生：出生于 1983 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科，非执业注册会计师。曾任宁波环球娃娃婴童用品有限公司（现名称“宁波环球娃娃婴童用品股份有限公司”）会计；北京中证天通会计师事务所高级审计师；华普天健会计师事务所（现名称“容诚会计师事务所”）高级项目经理；碧桂园控股有限公司安徽区域财务经理；现任劲旅环境科技股份有限公司财务管理部部长。

宣迎东先生未持有公司股份，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。宣迎东先生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。