

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于财务负责人辞任并由雷霄先生代行职责的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月19日收到韩丽萍女士因工作岗位调整申请辞去财务负责人职务的报告，辞任后将赴公司控股股东北京汇恒投资有限公司任财务总监，站在更高战略角度为公司财务管理工作赋能。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》等有关规定，韩丽萍女士的书面辞任报告自送达董事会之日起生效，韩丽萍女士辞任财务负责人不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日，韩丽萍女士不持有公司股份。

公司于2023年12月20日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于暂由雷霄先生代行财务负责人职责的议案》，为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务负责人之前，暂由公司战略投资副总裁雷霄先生（简历详见附件）代行财务负责人职责，期限至新任财务负责人产生之日止。

韩丽萍女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以专业的财务知识保障了公司财务体系的高效运转，同时也为公司培养了优秀的财务团队，公司董事会对韩丽萍女士为公司的经营与发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件：雷霄先生简历

雷霄，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学会计学学士，中国社会科学院研究生院金融学硕士。2003 年 3 月至 2022 年 3 月，历任普华永道审计经理、万达集团资本运营总监、吉利控股铭泰集团投资总监兼战略投资部总经理；2022 年 4 月加入正和生态，担任战略投资副总裁。