

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2024-009

同兴环保科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任初宏洲先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。初宏洲先生简历见附件。

初宏洲先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0551-64276115

传真号码：0551-64376188

电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年3月7日

附件：

简历

初宏洲先生，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至2018年4月，任合肥百大集团安徽百大电气连锁有限公司财务部会计、审计部审计员、审计部经理；2018年5月至2020年6月，任同兴环保科技股份有限公司审计部经理；2020年7月至今，任同兴环保科技股份有限公司总经理助理；2023年6月至今担任公司董事。

截至目前，初宏洲先生持有公司股份40,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。