

天域生态环境股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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。

一、财务总监辞职的情况

天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监孙卫东先生递交的书面辞职报告，因公司发展需要及工作调整，孙卫东先生申请辞去公司财务总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，孙卫东先生仍在公司任职，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，孙卫东先生直接持有公司股票 400 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙卫东先生任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司于 2024 年 05 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李执满先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李执满先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，

未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2024年05月14日

附件：李执满简历

李执满，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，上海大学会计学硕士，中国注册会计师（非执业会员）。2004年11月至2005年11月，任职于天华会计师事务所；2005年11月至2008年08月，任罗德会计师事务所高级项目经理；2008年08月至2014年11月，任圣为控股有限公司财务总监；2014年11月至2017年07月，任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017年07月至2023年09月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023年09月至2024年05月，任公司审计部总监。