

雄安科融环境科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任程芳芳女士担任公司总经理，聘任宗冉先生担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任张猛先生担任公司财务总监，聘任艾晨女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司2021年8月16日披露在巨潮资讯网的《关于第五届董事会第一次会议决议的公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

宗冉先生、艾晨女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：宗冉、艾晨

通讯地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心A栋2层

邮政编码：071000

联系电话：0312-8741118、010-88332810

传真号码：0312-8741118、010-88332810

电子邮箱：dongban@kre.cn

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会

二〇二一年八月十六日