

雄安科融环境科技股份有限公司 关于变更公司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。

雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理兼董事会秘书宗冉先生的书面辞职报告。因个人原因，宗冉先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去公司原有职务岗位后，宗冉先生不在公司其他岗位担任职务。截止本公告披露之日，宗冉先生持有公司股票 220,000 股，占公司总股本的 0.031%，其股份变动将严格遵守法律法规、规范性文件等相关规定。其原定任期届满之日为 2024 年 8 月 15 日，其辞去副总经理、董事会秘书的职务不会影响公司相关工作正常开展。公司向宗冉先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 8 月 30 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任张光杰先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任邱创先生为公司副总经理，分管新能源科技事业部，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张光杰先生、邱创先生的简历详见附件。

张光杰先生、邱创先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求。独立董事发表了独立意见，同意聘任张光杰先生为公司副总经理兼董事会秘书、邱创先生为公司副总经理。

张光杰先生具体联系方式如下：

邮编：071000

电话：0312-8741118、010-88332810

传真：0312-8741118、010-88332810

电子邮箱：dongban@kre.cn

联系地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A 栋 2 层

特此公告。

雄安科融环境科技股份有限公司
董 事 会

二〇二一年八月三十日

附件：

张光杰先生简历

张光杰先生，中国国籍，复旦大学国际金融系硕士，已取得上交所董秘资格证，具有证券从业资格、基金从业资格证书。中国民主建国会会员。张光杰先生历任上海浦东新区金融局主任科员，中天国富证券有限公司董事会办公室董事，开店宝科技集团董秘办负责人、宁波复华安鸿股权投资基金管理有限公司首席战略顾问。张光杰先生承诺参加最近一期深交所举办的资格培训，尽快取得董秘资格证书。

截至本公告日，张光杰先生未持有公司股份，与公司、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不存在关联关系。张光杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

邱创先生简历

邱创先生，中国国籍，武汉大学电气工程硕士，电气工程师，具备法律职业资格。曾在国家电网有限公司任职，历任总部、省电力公司等管理岗位，从事生产、工程等方面工作。

截至本公告日，邱创先生未持有公司股份，与公司、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不存在关联关系。邱创先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

