

山东奥福环保科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理及未来发展需要，确保武雄晖先生更好的履行总经理职责，进一步提升公司综合管理水平。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2021年10月28日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁羽女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

潘洁羽女士已参加上海证券交易所举办的第2期科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见：根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断，同意董事会聘任潘洁羽女士为董事会秘书，潘洁羽女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司董事会秘书的任职资格要求；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书潘洁羽女士的联系方式如下：

联系电话：0534-4260688

电子邮箱：shandonggaofu@aofuchina.com

联系地址：山东省德州市临邑县花园大街东路北奥福环保东厂区

潘洁羽女士简历详见附件。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日

附件

潘洁羽女士，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国俄亥俄州立大学环境工程专业，获得理学学士学位。2017 年 12 月至 2020 年 10 月历任德州奥深节能环保技术有限公司技术员、总经理助理；2020 年 12 月至今任安徽奥福精细陶瓷有限公司总经理助理。

截至目前，潘洁羽女士未直接和间接持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。