

关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任副总经理、 董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书公维军先生提交的书面辞职报告，公维军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公维军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公维军先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对公维军先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年4月6日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表的议案》，决定聘任高静女士担任公司副总经理、董事会秘书，聘任董昕钰女士为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会高级管理人员任期相同。

高静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、任职能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定。本次董事会召开前，高静女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董昕钰女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定。

截至本公告日，上述新聘人员均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、

上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形，符合《公司法》等相关法律、法规所规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：0532-86625751

传真：0532-86625238

电子邮箱：zqb@daneng.cc

通讯地址：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2022年4月7日

附件：简历

高静女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2014年11月至2017年4月，任青岛达能环保设备股份有限公司国际业务部商务经理；2017年5月至今任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务代表。

董昕钰女士，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2020年12月至今，任青岛达能环保设备股份有限公司证券事务专员。