

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于变更公司副总裁兼财务总监的公告

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。

一、公司副总裁兼财务总监辞职的情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司副总裁兼财务总监卢安锋先生递交的书面辞职报告。卢安锋先生因工作需要申请辞去副总裁兼财务总监职务，辞职后将分管公司战略规划继续留任公司。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，卢安锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，卢安锋先生直接持有公司股票 486,762 股。

卢安锋先生在担任公司副总裁兼财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对卢安锋先生在担任公司副总裁兼财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任副总裁兼财务总监的情况

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》，同意聘任王庆波先生（简历详见附件）为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。王庆波先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司副总裁兼财务总监的情况。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

附件：王庆波先生简历

王庆波先生，1976 年出生，学士学位，任公司副总裁兼财务总监，曾任广东雷士照明科技有限公司副总裁及财务副总裁，广东新邦物流有限公司财务副总裁，美的安得物流事业部财务总监，美的生活电器事业部财务副总监，美的工业设计公司财务经理，美的风扇厂财务主管。

王庆波先生与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境股份 800 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。