

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-038

山东英科环保再生资源股份有限公司

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。

山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书朱琳女士的辞职报告，朱琳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，朱琳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱琳女士直接持有公司股份 42,000 股，约占公司股本总数的 0.022%，朱琳女士辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司及董事会对朱琳女士担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四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》。公司董事会同意聘任徐纹纹女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会决议公告日起至第四届董事会任期届

满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，徐纹纹女士直接持有公司股权激励计划授予的限制性股票 11,200 股，占公司总股本的比例为 0.0059%，徐纹纹女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。

徐纹纹女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将徐纹纹女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。徐纹纹女士具备与其行使职权相适应的任职条件及履行职责所必需的专业能力，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦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，最近三年均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。

董事会秘书徐纹纹女士的联系方式如下：

电话：0533-6097778

邮箱：Board@intco.com.cn

传真：0533-6097779

办公地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：徐纹纹女士简历

徐纹纹，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009年5月至2013年3月，就职于南京丰盛科技集团有限公司任行政主管；2013年3月至2021年7月，就职于聚灿光电科技股份有限公司任证券事务代表、办公室主任；2021年8月至2023年6月，就职于山东英科环保再生资源股份有限公司。