

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2023-034

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告

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。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书及聘任公司副总经理的议案》，具体情况如下：

为适应公司发展需要，进一步加强及优化公司管理架构，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任李晓磊先生（简历详见附件）为公司副总经理兼投融资总监，分管公司投融资工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。因职务调整原因，李晓磊先生已申请辞去公司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。

由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘彦萍女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘彦萍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，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

公司高级管理人员任职资格及提名程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》的规定。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告披露日，李晓磊先生和刘彦萍女士均未直接或间接持有公司股份，与公司董事、监事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，也都未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0510-85510697

传真：0510-85510697

邮箱：wxdlh@wxdlh.com

办公地址：无锡市滨湖区梅梁路 88 号

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日

附：李晓磊先生、刘彦萍女士简历

李晓磊先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所董事会秘书资格证、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证、上市公司独立董事资格证、证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格。2005 年 6 月至 2010 年 12 月在中盐内蒙古化工股份有限公司任证券事务专员、投资者关系主管；2011 年 3 月至 2013 年 12 月在山东圣丰种业任副总经理兼董事会秘书；2014 年 1 月至 2017 年 6 月在常州卡米文化传播有限公司任副总经理兼董事会秘书；2017 年 7 月至 2020 年 1 月在上海新日升传动科技股份有限公司任副总经理兼董事会秘书；2020 年 2 月至 2021 年 3 月在无锡德林海环保科技股份有限公司任总经理助理；2021 年 3 月至 2023 年 10 月在无锡德林海环保科技股份有限公司任董事会秘书。

刘彦萍女士，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，香港保荐代表人，拥有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证、上海证券交易所独立董事资格证。历任湖北仰帆控股有限公司证券事务代表，申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行总部经理、高级经理、资深经理，中国中投证券有限责任公司投资银行总部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行总部高级经理，江苏影速集成电路装备股份有限公司董事会秘书。