

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-013

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

一、关于董事会秘书辞职的情况说明

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事钟穗丽女士提交的书面辞职报告，钟穗丽女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，钟穗丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟穗丽女士已完成相关工作和档案文件的交接，其离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告日，钟穗丽女士间接持有公司股份 3,985,621 股。钟穗丽女士将继续遵守《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》等相关法规规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

钟穗丽女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公司及董事会向钟穗丽女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的情况说明

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审

核，董事会同意聘任马乐先生（简历见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

马乐先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。马乐先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且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。

马乐先生联系方式如下：

联系地址：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 楼

联系电话：0531-86196309

电子邮箱：corrine@niutech.com

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 27 日

附件 1 :

马乐先生简历

马乐先生，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士研究生，经济师，通过保荐代表人胜任能力考试，拥有国家法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。曾担任将军烟草集团有限公司职员，国信证券股份有限公司投资银行项目经理，国泰君安证券股份有限公司投资银行高级经理。2021 年 8 月入职公司担任证券部经理，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，马乐先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，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，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况。马乐先生任职资格及提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。

