

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2024-039

路德环境科技股份有限公司 关于聘任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。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘娜女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：027-87206873

电子信箱：zhengquanbu@road-group.com

联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷软件园六期E4栋3楼

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件：

刘娜，女，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，本科学历，2023年5月加入公司任信息披露主管。

截至本公告披露之日，刘娜女士未持有本公司股份，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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。