

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-052

劲旅环境科技股份有限公司 关于聘任公司内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审计委员会提名，劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，同意聘任郁露女士（简历详见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

郁露女士具备担任内审部门负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内审部门负责人的情况。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件：

郁露女士简历

郁露女士：出生于 1988 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 12 月至 2019 年 11 月任劲旅环境科技有限公司审计部科长；2019 年 11 月至今，任公司审计部科长；2022 年 12 月 16 日至今，任公司监事。

截至本公告披露日，郁露女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。郁露女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。