

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2024-036

## 中电环保股份有限公司

### 关于聘任内部审计机构负责人的公告

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。

中电环保股份有限公司（以下简称“公司”、“中电环保”）内部审计机构负责人郭红霞女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司内部审计机构负责人。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定，经董事会审计委员会提名，本公司于2024年8月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任李薇女士为公司内部审计机构负责人，负责公司内部审计的工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李薇女士简历详见附件。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件：李薇女士简历

李薇，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业专科学历，中级会计师。历任南京中电联环保工程有限公司出纳、主管会计，南京中电环保固废资源有限公司（现南京中电环保集团有限公司）综合管理部副部长，中电环保股份有限公司财务中心副总监。现任中电环保股份有限公司财务部主管会计。

截止本公告日，李薇女士持有公司股份45100股。李薇女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。