

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2024-043

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事、监事会及全体监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。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议于2024年10月31日在济南市共青团路绿地中心48层公司会议室通过现场出席和视频会议的形式召开。董事会议、监事会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经2024年第四次临时股东大会选举产生。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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会选举牛斌先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。牛斌先生的简历，请详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结

构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员如下：

1. 战略委员会：5 人

主任委员：牛斌

组成人员：汪斌（独立董事）、牛晓璐、杨景智、张冰

2. 审计委员会：3 人

主任委员：李英（独立董事）

组成人员：朱军（独立董事）、王忠诚

3. 提名委员会：3 人

主任委员：汪斌（独立董事）

组成人员：牛晓璐、朱军（独立董事）

4. 薪酬与考核委员会：3 人

主任委员：朱军（独立董事）

组成人员：牛斌、李英（独立董事）

其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人李英女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述委员的个人简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第四次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

刘萍女士的简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

四、聘任公司高级管理人员

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展的需要，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任牛斌先生继续担任公司总经理，聘任牛晓璐女士为公司副总经理，聘任李宗才先生继续担任公司副总经理，聘任杨景智先生继续担任公司副总经理，聘任马乐先生继续担任公司董事会秘书，聘任侯顺亭先生继续担任公司财务总监，上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，马乐先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获上海证券交易所无异议通过。

牛斌先生、杨景智先生的个人简历，请详见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034），其他高级管理人员的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司聘任韩苏未女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

韩苏未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，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、相关素质以及工作经验，能够胜任相关岗

位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩苏未女士简历详见附件。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024年11月01日

附件：

其他高级管理人员及证券事务代表的简历

1、牛晓璐：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2008年至今就职于公司，现任公司董事、济南友邦恒誉科技开发有限公司执行董事兼总经理。任济南总商会副会长，济南市优秀青年学术技术带头人，济南市高层次人才。

2、李宗才：男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计专业，高级工程师。1983年至1993年，任山东造纸西厂厂长助理；1993年至1996年，任济南包装纸厂副厂长；1997年至2007年，任济南含章印务有限公司副总经理；2008年至今就职于公司，现任公司副总经理、山东合晟环保科技有限公司董事长。

3、马乐：男，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。

4、侯顺亭：男，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计学专业，会计师。2005-2020年，雷沃重工集团，历任事业部财务部部长、财务总监（工程机械板块）等职务。2020-2021年，任山东街景智能制造科技股份有限公司财务总监职务。2022-2023年，任神州高铁技术股份有限公司财经管理总监。2023年8月至今，就职于公司，从事财务管理工作，现任公司财务总监。

4、韩苏未：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。于2016年2月入职公司，担任证券专员工作，2020年7月至2022年4月担任公司证券事务代表（实习），2022年4月至今担任公司证券事务代表。