

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书矫琳女士因达到退休年龄，自 2025 年 4 月 18 日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 2,559,625 股，占公司股本的 7.8301%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司财务负责人矫琳女士因达到退休年龄，自 2025 年 4 月 18 日起不再担任财务负责人。上述离职人员持有公司股份 2,559,625 股，占公司股本的 7.8301%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

矫琳女士因退休申请辞去公司第三届董事会秘书和公司财务负责人职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

矫琳女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，其工作交接已办理完毕。公司将会尽快完成董事会秘书、财务负责人的聘任工作，在聘任新的董事会秘书之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。矫琳女士在任职董事会秘书、财务负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司信息披露事务负责人的联系方式：

办公电话：0535-6393998 电子邮箱：houyh@sdhaiyue.net

通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼

三、备查文件

矫琳女士的《辞职报告》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日