

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2026-019

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书戴梦茜女士的书面辞职报告。因公司战略发展需要，戴梦茜女士申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴梦茜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴梦茜女士辞职后仍担任公司总经理、董事及董事会各专门委员会相关职务，不会影响公司的正常运营。公司及公司董事会对戴梦茜女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，经董事长戴泽新先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任赖嫣珩女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赖嫣珩女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

赖嫣珩女士联系方式如下：

联系电话：0510-68836881

电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

联系地址：江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路 29 号

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日

附件：赖嫣珩女士简历

赖嫣珩，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业硕士，拥有注册会计师、法律职业资格、保荐代表人、中级财务会计职称。2018年10月至2020年9月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，2020年10月至2024年8月任长江证券承销保荐有限公司高级经理，2024年8月至2024年12月任胡桃街（上海）信息技术有限公司财务BP，2025年1月至2025年9月任上海安知禾信息技术有限公司财务BP，2025年9月至今在优彩环保资源科技股份有限公司证券部任职。

赖嫣珩女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。