证券代码：603797　　证券简称：联泰环保　　公告编号：2026-038

广东联泰环保股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

一、副总经理、董事会秘书辞职情况

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李启亮先生提交的书面辞职报告。李启亮先生因个人职业规划原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。为确保公司董事会换届工作平稳有序衔接，李启亮先生承诺继续履行董事会秘书职责至第六届董事会第一次会议聘任新任董事会秘书之日止。截至本公告披露日，李启亮先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司的正常经营。公司及公司董事会对李启亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，以及在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理、重大资产重组推进等方面所作出的重要贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张少鹏先生担任公司董事会秘书。张少鹏先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一） 张少鹏先生具备财务、会计、审计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

张少鹏，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。1993 年 10 月至 1996 年 10 月任中国农业银行股份有限公司支行会计员；

1996 年 10 月至 2008 年 10 月任中国农业发展银行汕头市分行会计员、信贷员、科员、主办科员、计划信贷科副科长、营业部主任；2008 年 12 月至 2011 年 12 月任中国农业发展银行汕头市潮阳支行行长、党支部书记；2011 年 12 月至 2012 年 9 月在中国农业发展银行汕尾市分行任副行长、党委委员；2012 年 9 月至 2016 年 8 月，自由职业；2016 年 8 月至 2026 年 10 月，在西安联泰投资有限公司工作，先后任财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监。

（二）截至公告披露日，张少鹏先生不存在以下情形：

1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督措施；

3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张少鹏先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

三、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经审查，提名委员会认为：张少鹏先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和工作经验，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，同意聘任张少鹏先生为公司董事会秘书，并将该议案提交相关董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 11 月 16 日召开第六届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于聘

任董事会秘书的议案》，同意聘任张少鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张少鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职已按规定向上海证券交易所备案，并经上海证券交易所审核无异议通过。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日