

天津创业环保集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下：

公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整不再担任董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理。经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交公司第九届董事会第四十八次会议审议，同意聘任齐丽品女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自即日起至第九届董事会届满。

齐丽品女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日

附件：齐丽品女士简历

齐丽品女士，47 岁，高级经济师，毕业于南开大学国际商学院经济信息管理专业，本科学历，现任本公司董事会办公室（监事会办公室）主任。齐女士 2001 年 2 月加盟本公司，至 2023 年 5 月，历任本公司项目开发部员工、企划部副经理、经营管理部经理、公司总经济师、公司总经理助理等职务；自 2023 年 5 月起任董事会办公室（监事会办公室）主任，主要负责信息披露、建立 ESG 管理体系、投资者关系管理、市值管理相关工作。