

盈峰环境科技集团股份有限公司

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。

一、关于董事会秘书辞职情况

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会近日收到公司董事会秘书金陶陶先生的辞职报告，因工作调整原因，金陶陶先生不再担任公司副总裁兼董事会秘书职务，辞任后负责再生资源业务工作。

截至本公告日，金陶陶先生未直接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，金陶陶先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。金陶陶先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对金陶陶先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

为完善公司董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2024年8月26日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄俊杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（简历见附件）

公司董事会秘书黄俊杰先生联系方式如下：

联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路7-8号盈峰中心23层

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日

附件：简历

黄俊杰先生，1989年出生，硕士学位。现任盈峰环境科技集团股份有限公司总裁助理、证券及战略发展部副总监，历任高级投资主任；历任雪松控股集团有限公司高级投资经理，天津金梧桐投资管理合伙企业(有限合伙) 投资经理，渣打银行股份有限公司纽约分行国际管理培训生、并购分析师。黄俊杰先生已参加深圳证券交易所董事会秘书任前培训，并于2024年6月获得上市公司董事会秘书培训证明。

黄俊杰先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。