

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-060

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书兼副总经理的公告

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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）于2025年8月20日召开第四届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》，经总经理提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意聘任张卫滨先生为公司董事会秘书兼副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事长周平先生不再代行董事会秘书职责。

张卫滨先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书张卫滨先生联系方式如下：

联系电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日

附件：

张卫滨先生简历

张卫滨先生，男，1978年3月出生，研究生学历，已取得董事会秘书资格证书。曾任万和证券股份有限公司河南分公司副总经理、中山证券有限责任公司河南分公司副总经理、会兴商业保理（深圳）有限公司副董事长兼副总裁、中珠医疗控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，2025年8月加入玉禾田，担任玉禾田董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，张卫滨先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。