

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于财务总监离职及聘任证券事务代表的公告

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。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）公司2026年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同时，公司董事会于近日收到公司财务总监钟红峰先生提交的书面辞职报告。现将具体情况公告如下：

一、财务总监辞职情况

公司董事会于近日收到公司财务总监钟红峰先生的书面辞职报告，钟红峰先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，钟红峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钟红峰先生的离职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司董事长兼总经理卢小波先生代行财务总监职责。

钟红峰先生原定任期至第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，钟红峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

钟红峰先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对钟红峰先生在任职期间为公司财务规范运作及健康发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会拟聘任陈莹莹女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2027年02月01日）止。

陈莹莹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行岗位职责所需的相关专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

公司证券事务代表陈莹莹女士联系方式如下：

电话：021-57685221

传真：021-57685025

邮箱：kaledongmi@kalefans.com

地址：上海市松江区卖新公路 1588 号

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

陈莹莹女士简历

陈莹莹，女，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于数源科技股份有限公司，任证券事务专员；2024年6月入职公司证券事务部。

截至本公告披露日，陈莹莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关要求。