

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2024-17

东江环保股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任乔伊威为公司董事会秘书。上述人员简历情况具体如下：

乔伊威，男，1989年1月生，中共党员，理学硕士。曾任广东省广晟矿产资源投资发展有限公司项目部主管，广东省广晟控股集团有限公司办公室助理主管、董事会办公室（法务中心）助理主管、主管、资本运营部主管、高级主管。兼任深圳广晟幕墙科技有限公司董事。

截止本公告日，乔伊威未持有东江环保股份。乔伊威除在深圳广晟幕墙科技有限公司任职外，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

乔伊威已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。具体联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼

联系电话：证券事务热线：0755-88242614；投资者关系热线：0755-88242612

电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn

公司副总裁宋占林不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年3月28日