

东珠生态环保股份有限公司

关于聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年08月08日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

一、聘任公司总经理及其他高级管理人员

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任席晨超先生为公司总经理，聘任缪春晓先生、施锦伟先生、邱成彬先生、周万里为公司副总经理，聘任黄莹先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

二、聘任公司董事会秘书

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任谈劲旻先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。谈劲旻先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

三、聘任公司证券事务代表

公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任徐鸿皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本

次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。徐鸿皓先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关任职资格的规定，并获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（简历见附件）。

四、 董事会秘书及证券事务代表的联系方式

1、董事会秘书联系方式：

电话：0510-88227528

传真：0510-88209884

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

2、证券事务代表联系方式：

电话：0510-88227528

传真：0510-88209884

邮箱：dongzhushengtai@dongzhushengtai.com

地址：江苏省无锡市锡山区东亭街道锡沪中路90号

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2022年08月09日

附件：

1、席晨超先生，1991年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。历任江苏东珠景观股份有限公司总经理助理、无锡市水利工程有限公司董事长、无锡市日晨法律咨询有限公司董事长，现任公司董事、副总经理。

席晨超先生为公司控股股东、实际控制人席惠明先生与公司实际控制人浦建芬之子，席晨超先生直接持有公司股份1,547.95万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、缪春晓先生：1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任公司北京中心主任，现任公司董事、副总经理。。

截至本公告日，缪春晓先生直接持有公司股份182.52万股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、施锦伟先生：1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。历任常州市市政建设工程总公司技术员、无锡市政建设集团有限公司经营公司经理、美尚生态景观股份有限公司业务拓展总监、江苏陆通基础设施有限公司副总经理，2018年3月至今任公司合作管理中心主任。

截至本公告日，施锦伟先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、邱成彬先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师职称。历任镇江市镇江新区经济开发区总公司工程管理中心副主任；镇江新区城市建设投资有限公司副总工兼总工办主任、总工、副总经理；现任公司工程管理中心主任。

截至本公告日，邱成彬先生未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、周万里：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师，历任苏州新城园林发展有限公司设计院副院长，苏州基业生态园林股份有限公司设计总监，2018年6月至今任公司设计院院长。

截至本公告日，周万里先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、黄莹先生：1974年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师职称。历任无锡小天鹅股份有限公司重庆分公司财务经理、江苏天禧电力照明景观工程技术有限公司财务总监、江苏东珠景观股份有限公司财务运营中心主任，2014年5月至今任公司财务总监。

截止本公告日，黄莹先生直接持有公司股份8.12万股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、谈劭旻先生：1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2015年9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

截止本公告日，谈劭旻先生持有公司股份26.99万股，除与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

8、徐鸿皓先生：中国国籍，无永久境外居留权，1992年8月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2014年任职于北京兴华会计师事务所有限公司，2015年至2017年任职于长江证券股份有限公司，2017年至2018年任职于东吴证券股份有限公司，2018年起至今任职于公司董事会办公室，现任公司信披合规部部长、投资者关系部部长。

徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。