

安徽元琛环保科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会于近日收到公司董事会秘书王若邻女士递交的书面辞职报告，王若邻女士因个人原因，向公司申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，王若邻女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞任不会影响公司相关工作的正常进行。辞职后，王若邻女士仍担任公司财务总监职务。公司董事会对王若邻女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，并于2021年10月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒯贇先生（简历附后）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第二届董事会任期届满之日止。蒯贇先生已参加上海证券交易所举办的科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了明确的独立意见：蒯贇先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对蒯贇先生的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意聘任蒯贇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二届董事会任期届满之日止。

董事会秘书蒯贇先生的联系方式如下：

联系电话：0551-66339782

电子邮箱：yuanchenzqb@163.com

联系地址：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧

邮编：230000

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日

附件：蒯贇先生简历

蒯贇，男，1991年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。柏林工业大学可再生能源专业硕士，复旦大学管理学院EMBA在读。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格。2018-2019年曾任上海申能能创能源发展有限公司投资经理。2019年至今任元琛科技证券部部长兼证券事务代表，上海元琛碳科技有限公司业务经理。

截至目前，蒯贇先生未直接和间接持有公司股票，蒯贇先生与公司5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。