

证券代码：688309

证券简称：恒誉环保

公告编号：2025-002

## 济南恒誉环保科技股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书马乐先生的书面辞职报告，马乐先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，马乐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事、副总经理牛晓璐女士代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，马乐先生未持有公司股份。马乐先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马乐先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢。

董事、副总经理牛晓璐女士联系方式如下：

联系地址：济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼

联系电话：0531-86196309

联系邮箱：[corrine@niutech.com](mailto:corrine@niutech.com)

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2025年03月12日