

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2026-007

中兰环保科技股份有限公司

关于聘任财务负责人的公告

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。

公司于2026年1月15日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司董事会提名委员会提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，公司董事会同意聘任林燕娜女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

林燕娜女士具备履行相应职责所需的财务专业知识和丰富的从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司发展要求、具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

林燕娜女士简历详见附件。

特此公告。

附件：林燕娜女士简历

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2026年1月15日

附件：林燕娜女士简历

林燕娜，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。2013年9月至2024年11月曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目主管、项目经理、高级经理、业务合伙人。2025年6月加入中兰环保，2025年6月至2025年8月担任中兰环保财金中心财务副总监，2025年9月至今担任中兰环保财金中心财务副总监兼财务部部长。

林燕娜女士未持有本公司股份。其与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得担任高级管理人员的情形；其于2023年12月因执业某上市公司2022年审计项目存在部分审计程序不到位等问题受到浙江证监局警示函措施，除此以外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。