

证券代码：839470

证券简称：超高环保

主办券商：新时代证券

上海超高环保科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022 年 6 月 20 日审议并通过：

提名张志龙先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日起三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,001,551 股，占公司股本的 39.7168%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志高先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日起三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,266,213 股，占公司股本的 11.7914%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勇先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日起三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的 5.4152%，不是失信联合惩戒对象。

提名金培明先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日起三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起，自 2022 年 7 月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛大年先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日起三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起，自 2022 年 7

月 12 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《上海超高环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海超高环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日