

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：申万宏源承销保荐

上海洁昊环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

提名肖惠娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,442,000 股，占公司股本的 29.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名章新伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,965,000 股，占公司股本的 3.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚岚女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,943,000 股，占公司股本的 3.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名张晶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,207,000 股，占公司股本的 5.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

夏亮，男，1979 年 3 月 6 日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海东华大学，MBA 工商硕士。2004 年 3 月至 2006 年 3 月任上海高必德咨询有限公司销售工

程师，2006年4月至2011年3月任上海瑞亚安环保设备有限公司销售经理，2011年8月至2019年6月任德梅斯特（上海）环保科技有限公司副总经理，2021年7月至今于上海洁昊环保科技股份有限公司销售负责人。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于2023年3月10日审议并通过：

提名缪国君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,220,250股，占公司股本的1.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴军华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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、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。

本次换届不存在其他特殊情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1、《上海洁昊环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《上海洁昊环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海洁昊环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日