

证券代码：688370

证券简称：丛麟科技

公告编号：2023-028

上海丛麟环保科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丛麟科技”）于2023年12月26日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员、第二届监事会非职工代表监事，并与2023年12月20日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会。公司第二届董事会、监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2023年12月26日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、 选举公司第二届董事会董事长

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会选举宋乐平先生为第二届董事会董事长。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。宋乐平先生的简历详见公司于2023年12月11日披露的《丛麟科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

二、 选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员

根据《公司法》《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》等相关规定，第二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会专门委员会委员。具体人员组成情况如下：

审计委员会：李若山（主任委员）、何品晶、邢建南；

战略委员会：宋乐平（主任委员）、朱龙德、邢建南、何品晶、刘建国；

提名委员会：刘建国（主任委员）、何品晶、宋乐平；

薪酬与考核委员会：何品晶（主任委员）、李若山、朱龙德。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会委员不在公司担任高级管理人员，审计委员会主任委员李若山先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于2023年12月11日披露的《丛麟科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

三、 选举公司第二届监事会主席

经公司第二届监事会第一次会议审议通过，公司监事会同意选举杨丽女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。杨丽女士的简历详见公司于2023年12月11日披露的《丛麟科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

四、 聘任公司高级管理人员

经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司董事会同意聘任宋乐平先生为公司总经理兼总裁，聘任黄玉光先生为公司副总裁，聘任黄爽女士为公司董事会秘书，聘任施成基先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其中黄爽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。聘任施成基先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。宋乐平先生的简历详见公司于2023年12月11日披露的《丛麟科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）；黄玉光先生、黄爽女士、施成基先生的简历详见附件。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格等进行了核查，发表了明确同意的意见。

五、 聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任徐玲女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。徐玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。徐玲女士的简历详见附件。

六、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：021-60713846

电子邮箱：ir@cn-conglin.com

联系地址：上海市闵行区闵虹路166弄3号2808室

特此公告。

上海从麟环保科技股份有限公司董事会

2023年12月27日

附件：

一、高级管理人员简历

黄玉光先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海化学工业专业学校化工机械专业，大专学历。1985年7月至1997年7月任职于上海吴泾化工厂；1997年7月至2003年9月担任上海明华新能源发展有限公司部门经理；2003年9月至2014年12月担任上海洁申实业有限公司副总经理；2015年1月至今历任上海天汉环境资源有限公司副总经理、总经理、董事，现任从麟科技副总裁。

截至本公告披露日，黄玉光先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的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，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的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

黄爽女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，硕士研究生学历。2005年7月至2008年6月担任普华永道中天会计师事务所审计师；2008年7月至2015年7月担任上海亚同环保实业有限公司财务经理兼董事长助理；2017年10月至今担任从麟有限、从麟科技投资管理中心总监；现任从麟科技董事会秘书。

黄爽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。截至本公告披露日，黄爽女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的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，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的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

施成基先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家会计学院MPAcc专业，硕士研究生学历。2004年7月至2009年12月担任上海信欣税务咨询有限公司高级经理；2010年1月至2015年7月担任上海亚同环保实业有限公司财务经理；2015年7月至今担任上海天汉环境资源有限公司财务总监；2017年10月至今担任丛麟有限、丛麟科技财务总监。

截至本公告披露日，施成基先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的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，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的处罚和惩戒，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、规范性文件要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

徐玲女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东师范大学工商管理专业，硕士研究生学历。徐玲女士于2018年加入丛麟科技，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、职业素质与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合相关法律、法规等有关规定。