

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2025-057

上海复洁科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月12日以现场与通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年11月7日以电子邮件、电话、书面通知等方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复洁科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2025年度第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-058）。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年11月13日