

## 上海环境集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及相关人员 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事；同日，公司召开二届二次职工代表大会，选举产生了公司第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。

完成换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员及相关人员等议案。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：王瑟澜

2、董事会成员：

非独立董事：王瑟澜、王龙华、陈明吉、赵春来

独立董事：张鹏飞、李建军、傅涛、齐梦林

职工代表董事：江南

公司第四届董事会成员任期自公司2025年年度股东会、职工代表大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

3、董事会专门委员会人员组成：

战略委员会委员：王瑟澜、王龙华、陈明吉、江南、齐梦林，王瑟澜担任主任（召集人）；

审计委员会委员：李建军、陈明吉、张鹏飞，李建军担任主任（召集人）；

薪酬与考核委员会委员：张鹏飞、江南、赵春来、李建军、傅涛，张鹏飞担任主任（召集人）；

ESG委员会委员：王龙华、傅涛、齐梦林，王龙华担任主任（召集人）。

## 二、公司高级管理人员及相关人员的聘任情况

- 1、总裁：王龙华
- 2、副总裁：姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华
- 3、董事会秘书：董政兵
- 4、财务总监：李蓉
- 5、总工程师：余毅
- 6、证券事务代表：曹丽娜

公司高级管理人员及相关人员的任期与公司第四届董事会一致。以上选举及聘任的董事、高级管理人员及相关人员的简历详见公司于2026年5月30日、6月27日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2026-012、临2026-017、临2026-018）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层

电话：021-68907088

传真：021-68906802

邮箱：shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026年6月27日