

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2026-022

上海环境集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第二次会议的通知和材料。会议于 2026 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议江桥飞灰资源化提标系统改造项目融资方案的议案》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议上海环城再生能源有限公司减资事项的议案》

根据上海环城再生能源有限公司（以下简称“环城公司”）实际发展需要，环城公司注册资本金拟从人民币 40,000 万元减少至人民币 1,500 万元。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任蒋翼峰为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

聘任公司高级管理人员事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司高级管理人员简历见附件。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日

附件：公司高级管理人员简历

蒋翼峰，男，汉族，1970年12月出生，工商管理硕士学位。历任上海浦东供排水建设工程有限公司部门负责人，上海白龙港污水处理有限公司办公室主任、总经理助理、工会主席、副总经理，上海青草沙投资建设发展有限公司副总经理，上海城市排水有限公司副总经理，上海城投水务（集团）有限公司建设管理中心副主任，上海城投水务工程项目管理有限公司副总经理，上海城投资产管理（集团）有限公司副总经理等职务。

截至目前，蒋翼峰先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。