

上海卓然工程技术股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开2025年年度股东会，选举产生了第四届董事会成员；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年8月26日，公司召开2025年年度股东会，采用累积投票制选举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事；选举丛培红女士，陆杰先生为第四届董事会独立董事。本次股东会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2026年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-057）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举张军先生为第四届董事会董事长，任期

自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

同日，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，具体如下：

审计委员会：丛培红女士（主席）、陆杰先生、张锦华先生

战略委员会：张军先生（主席）、张锦华先生、张笑毓女士

薪酬与考核委员会：陆杰先生（主席）、丛培红女士、张军先生

提名委员会：陆杰先生（主席）、丛培红女士、张笑毓女士

ESG 管理委员会：张锦华先生（主席）、张军先生、张笑毓女士

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席（召集人），审计委员会主席（召集人）丛培红女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2026年8月26日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任总经理

经与会董事审议，同意聘任张军先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）财务总监

经与会董事审议，同意聘任吴玉同先生（简历附后）为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书

公司原董事会秘书张笑毓女士在本次换届完成后不再担任公司董事会秘书，

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会同意在公司未正式聘任新的董事会秘书期间指定公司董事长张军先生代行董事会秘书职责。公司将按照最新生效的《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司董事会秘书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

四、董事会秘书联系方式

电话：021-68815818

传真：021-66650555

邮箱：supezet@supezet.com

办公地址：上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

简历：

吴玉同先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任上海卓然工程技术有限公司行政文员；2007 年 4 月至 2007 年 12 月，任卓然（靖江）设备制造有限公司管理部主管；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任卓然（靖江）设备制造有限公司生产部副经理；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任卓然（靖江）设备制造有限公司物料部经理；2011 年 9 月至 2012 年 10 月，任上海卓然工程技术有限公司管理部经理；2009 年 8 月至 2012 年 10 月，任上海卓然工程技术有限公司董事长助理；2012 年 10 月至 2014 年 7 月，任上海卓然工程技术有限公司财务部经理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然（靖江）设备制造有限公司副总经理；2015 年 2 月至今，任江苏博颂能源科技有限公司执行董事；2015 年 9 月至今，任卓然（靖江）设备制造有限公司监事；2017 年 4 月至今，任卓然股份财务总监。

截至本公告披露日，吴玉同先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。