

证券代码：688121

证券简称：*ST 卓然

公告编号：2026-069

上海卓然工程技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

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 日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张军先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举张军先生为公司第四届董事会董事长，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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2026-071）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第四届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG 管理委员会，各专门委员会委员由各董事担任，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。该议案经逐项表决，表决结果如下：

2.1 审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》

选举丛培红女士、陆杰先生、张锦华先生为公司第四届审计委员会委员，其中丛培红女士担任主席，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》

举张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届战略委员会委员，其中张军先生担任主席，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.3 审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举陆杰先生、丛培红女士、张军先生为公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中陆杰先生担任主席，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》

选举陆杰先生、丛培红女士、张笑毓女士为公司第四届提名委员会委员，其中陆杰先生担任主席，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 审议通过《关于选举第四届董事会 ESG 管理委员会委员的议案》

选举张锦华先生、张军先生、张笑毓女士为 ESG 管理委员会委员，其中张锦华先生担任主席，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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2026-071）。

三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

（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。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

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。

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