

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于独立董事任期届满的情况

上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过6年。陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生自2020年11月10日起担任公司独立董事，任期即将届满。任期届满后，3位独立董事将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事前，陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员或主任委员的职责。

截至本公告披露日，陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生未持有公司股份。3位独立董事在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，凭借专业素养与独立判断，为公司的规范治理和健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司董事会对陈建波先生、陆方先生、莫旭巍先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年9月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名刘战尧先生、赛庆毅先生、颜恩点先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。其中，刘战尧先生由中证中小投资者服务中心有限责任公司、持有公司1%以上股份的股东宁波虎鼎致新创业投资合伙企业（有限合伙）联合提名为公司独立董事候选人；赛庆毅先生、颜恩点先生由公司董事会提名为公司独立董事候选人。

刘战尧先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员；赛庆毅先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；颜恩点先生经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员；相关职务任免自公司股东会审议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日止。本次调整专门委员会成员后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。

截至本公告披露日，公司独立董事候选人刘战尧先生、赛庆毅先生、颜恩点先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件：

刘战尧先生简历

刘战尧，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任职于上海市司法局并曾借调司法部工作，担任上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监、北京市惠诚律师事务所上海分所律师、上海市锦天城律师事务所律师、北京盈科（上海）律师事务所律师及资管部副主任。曾任上海三毛（600689）独立董事。2026年6月至今，任上海汉盛律师事务所高级合伙人。

刘战尧先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。刘战尧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

赛庆毅先生简历

赛庆毅，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任职于一拖（洛阳）柴油机有限公司。2005年3月至今，任上海理工大学动力机械及工程讲师、副教授、教授及博士生导师。

赛庆毅先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。赛庆毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董

事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

颜恩点先生简历

颜恩点，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，注册会计师。2017 年 8 月至今，任上海大学讲师、副教授、会计系教学主任。现任至纯科技（603690）、富乐德（301297）独立董事。

颜恩点先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。颜恩点先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。