

上海卓然工程技术股份有限公司

关于独立董事离任暨选举独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）及公司董事会于近日收到公司独立董事郑凯先生提交的书面辞职报告，郑凯先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人及委员职务、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于郑凯先生辞任将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关法律法规的规定，且审计委员会及公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东会选举出新的独立董事就任前，郑凯先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份，郑凯先生原定任期为2022年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司谨向郑凯先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年3月2日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
郑凯	独立董事	公司股东会选举产生新任独立董事后	2026年6月25日	个人原因	否	不适用	不存在

（二）离任对公司的影响

郑凯先生在其任职期间，与公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请公司股东和债权人注意。郑凯先生将按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。截至本公告披露日，郑凯先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，郑凯先生的辞任导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的要求，同时将导致审计委员会及独立董事中欠缺会计专业人士，郑凯先生的辞任将在新任独立董事就任后生效，在此之前郑凯先生将继续履职。

二、 选举独立董事情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查通过，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举刘妍娜女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，在刘妍娜女士被股东会选举为公司独立董事后，将同步担任公司审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员。

独立董事候选人刘妍娜女士为会计专业人士，已完成上海证券交易所独立董事履职学习培训，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司董事会进行审议。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司公司董事会

2026年3月3日

简历：

刘妍娜女士：1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师、注册会计师(非执业)、注册税务师，西南交通大学会计学专业本科学历。1992年7月至1994年2月，任靖江化学建材供销公司会计；1994年2月至2004年5月任江苏江源热电有限公司总账会计；2004年6月至2024年10月，历任江阴苏龙热电有限公司财务部主任、监审部主任；2025年8月至今任江苏东华测试技术股份有限公司内审负责人。

截至本公告披露日，刘妍娜女士未直接或间接持有公司股份。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。