

上海三环节能科技发展股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、更正概况

上海三环节能科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

### 二、更正的具体内容

#### 更正前

#### 二、议案审议情况

（三）审议通过《关于提名吴峰为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司第二届董事会提名吴峰为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴峰不属于失信联合惩戒对象。

#### 更正后

## 二、议案审议情况

(三) 审议通过《关于提名吴锋为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容： 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名吴锋为公司第三届董事会候选人。公司第三届董事会任期为三年，自公司2022年第一次临时股东大会选举产生之日计算。吴锋不属于失信联合惩戒对象。

## 三、其他相关说明

除上述更正外，《第二届董事会第十一次会议决议公告》其他内容保持不变，详见我司同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告（更正后）》。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

上海三环节能科技发展股份有限公司

董事会

2022年8月25日