

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-042

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级 管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月30日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事；2024年7月30日公司召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，顺利完成了公司董事长、监事会主席的选举及高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下：

### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

（一）董事长：黄文俊先生

（二）董事会成员：黄文俊先生、曲献伟先生、孙卫东先生、李文静女士、卢宇飞先生、雷志天先生、李建勇先生（独立董事）、罗妍女士（独立董事）、颜晓斐先生（独立董事）

上述董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得

担任公司董事的情形；上述董事不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。

### （三）第四届董事会专门委员会组成情况

委员会名称	召集人（主任委员）	委员
战略与ESG委员会	黄文俊	黄文俊、颜晓斐、曲献伟
审计委员会	罗妍	罗妍、李建勇、孙卫东
提名委员会	李建勇	李建勇、罗妍、黄文俊
薪酬与考核委员会	颜晓斐	颜晓斐、李建勇、孙卫东

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会专门委员会成员全部由公司董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人罗妍女士为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定。

## 二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：

（一）监事会主席：王懿嘉女士（职工代表监事）

（二）监事会成员：王懿嘉女士（职工代表监事）、黄莺女士、郑林女士

上述监事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；上述监事不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。

公司第四届监事会非职工代表监事的简历详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035），职工代表监事的简历详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-040）。

### 三、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况

（一）总经理：曲献伟先生

（二）副总经理：李文静女士、卢宇飞先生、倪明辉先生、陈莉佳先生、牛炳晔先生

（三）董事会秘书：李文静女士

（四）财务负责人：常润琦先生

（五）审计部负责人：马伟华女士

（六）证券事务代表：邬元杰先生

上述人员任期三年，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届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并发表了明确同意的意见，且聘任常润琦先生为公司财务负责人、聘任马伟华女士为公司审计部负责人事项，已事先经公司董事会审计委员会审议通过。李文静女士、邬元杰先生均已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，李文静女士已经通过上海证券交易所事前备案，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述人员的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任其职责要求，任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》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及其他有关部门处罚

或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人。

曲献伟先生、李文静女士、卢宇飞先生的简历详见公司于2024年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。倪明辉先生、陈莉佳先生、牛炳晔先生、常润琦先生及马伟华女士、邬元杰先生的简历请见附件。

#### **四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况**

公司本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事苏勇先生、李长宝先生已连任两届，根据有关规定不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员，离任后不在公司担任其他职务；公司第三届董事会董事王懿嘉女士因已到法定退休年龄，不再担任公司董事、财务负责人，为更好地推动公司高质量发展，离任后担任公司第四届监事会主席、行政管理中心副主任，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助；公司本次监事会换届选举完成后，彭华女士不再担任公司监事会主席，离任后继续担任公司总裁办公室主任。

上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对以上任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### **五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

联系电话：021-55081682

传真号码：021-65641899

电子邮箱：ir@ceo.sh.cn

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日

## 附件：相关人员简历

### 一、高级管理人员简历

**倪明辉先生**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程与工艺专业学士学位，工程师。2012年4月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司工程技术部工艺工程师；2015年8月至2016年7月，曾任公司工程技术部工艺工程师；2016年8月至2017年12月，曾任公司工程技术部副经理；2018年1月至2021年8月，曾任公司技术副总监兼项目管理部经理；2021年9月至2023年10月，曾任公司总经理助理。2023年10月至今，任公司副总经理。

截至目前，倪明辉先生直接持有公司股份34,373股，占公司总股本的0.02%。倪明辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**陈莉佳先生**，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，环境工程专业学士学位，高级工程师。2015年3月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司工艺工程师；2015年8月至2016年7月，曾任公司工艺工程师；2016年7月至2017年12月，曾任公司工程技术部副经理；2017年12月至2020年12月，曾任公司技术副总监兼工程技术部经理；2020年12月至2023年10月，曾任公司技术总监。2023年10月至今，任公司副总经理。

截至目前，陈莉佳先生直接持有公司股份50,561股，占公司总股本的0.03%。陈莉佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**牛炳晔先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料和工

程专业学士学位，高级工程师，核心技术人员。2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司采购部经理；2015年8月至2021年8月，曾任公司采购部经理；2021年8月至2023年10月，曾任公司总经理助理。2023年10月至今，任公司副总经理。

截至目前，牛炳晔先生直接持有公司29,989股，占公司总股本的0.02%；通过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份265,184股，占公司总股本的0.18%。牛炳晔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**常润琦先生**，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业设计专业学士学位。2013年至2023年，曾任职天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理；2023年10月至今先后担任公司财务总监助理、财务副总监。

截至目前，常润琦先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、审计部负责人简历

**马伟华女士**，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士学位。2004年至2007年，曾任职上海市林都大酒店管理有限公司财务主管；2008年至2012年，曾任职淮安市专用汽车制造有限公司财务总监；2013年10月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司财务主管；2015年8月至2020年5月，曾任公司财务主管；2020年5月至今，任公司审计部负责人。

截至目前，马伟华女士直接持有公司股份20,461股，占公司总股本的0.01%。马伟华女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### 三、证券事务代表简历

**邬元杰先生**，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位。曾任职于长江证券股份有限公司上海卫清东路证券营业部、浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司总裁办。2021年9月至2023年7月，曾任公司证券事务专员、投资者关系经理；2023年7月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，邬元杰先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。