

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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、关于公司原董事会秘书辞职的情况

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董事会秘书程原先生的辞职报告，程原先生原定任期至2027年7月4日，现因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等相关规定，程原先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，程原先生仍担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，程原先生未直接持有公司股份，通过公司股东上海馨璞投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,057,500股，占公司总股本1.48%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程原先生辞去董事会秘书职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规进行管理。

程原先生在担任公司董事会秘书期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司及董事会对程原先生在担任董事会秘书期间为公司规范治理、信息披露等方面所做出的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于2025年6月16日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王汉泽先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王汉泽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

王汉泽先生联系方式如下：

通讯地址：上海市杨浦区政立路497号国正中心1号楼11楼董事会办公室

联系电话：021-55789678

传真：021-35072711

电子邮箱：bodoffice@richenenergy.com

特此公告。

上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会

2025年6月17日

附件：

王汉泽先生简历

王汉泽，男，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任万联证券股份有限公司投资银行总部高级经理，大悦城控股集团股份有限公司资本市场部高级经理，北京长久物流股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、战略投资中心负责人。

王汉泽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、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王汉泽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、第 3.2.5 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》和《公司章程》规定的任职条件。