

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

## 上海中宝环保科技集团股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 16 日审议并通过：

提名史慧敏女士为公司董事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因原董事胡跃华辞去公司董事职务，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议审议通过，提名史慧敏女士为第四届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

史慧敏，女，1999 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2023 年 9 月至今，任上海中宝环保科技集团股份有限公司行政专员。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次提名董事，符合公司战略规划及实际经营发展需要，对公司的生产经营以及未来的发展有着积极的作用，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1. 《上海中宝环保科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
2. 《胡跃华辞任报告》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月16日