

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

上海科雷斯普能源科技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《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于2026年4月10日审议并通过《关于提名季建香为公司董事的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

提名季建香女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年4月10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）任免原因

公司原董事汪圳雪先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作正公告常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，并根据公司发展需要，提名季建香女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

上海科雷斯普电力技术服务有限公司 行政&董事 2026年1月至今

1， 行政体系管控与优化：主导办公环境卫生标准化管理，建立清晰的清洁流程与检查机制，确保办公环境合规整洁；统筹办公用品全流程管理，优化采购与库存管控，规范物资发放流程，保障行政后勤高效运转。

2， 核心行政与董事事务协同：全面负责公司文件、合同的审核、盖章与台账归档，

严格把控流程合规性，确保文件管理规范有序；专项承接董事事务支持，包括会议材料筹备、议程安排、会场布置，以及会议纪要整理、事项跟进与反馈，保障董事决策落地与日常工作衔接顺畅。

3， 跨部门统筹与应急处理：统筹跨部门行政需求对接，建立高效响应机制，及时协调会务、物资调配等事项；高效处理临时行政事务与领导交办的专项任务，确保各项工作无延误、高质量完成。

2018年5月-2025年10月 宁静湾庄园 行政经理

1， 高端服务团队管理：统筹高端宾客接待工作，制定VIP服务标准流程，带领服务团队开展接待任务，全程把控服务细节，保障高端场景下的用餐体验与服务口碑。

2， 服务流程优化与协调：针对前厅与后厨衔接问题，牵头梳理服务流程，优化订单传递、菜品供应及物资补给环节，减少服务失误，提升整体服务效率；建立客诉快速响应机制，独立处理各类宾客咨询与突发问题，妥善维护客户关系。

3， 物资与团队效能管理：统筹餐厅物资库存与补给，规范餐具管理与损耗统计，降低物资浪费；协助开展员工培训，聚焦服务礼仪与流程规范，提升团队整体服务标准化与专业度。

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：

公司董事会提名季建香女士为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，对公司的经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日