

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过《关于提名喻鸿飞为公司第四届董事会董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日审议并通过《关于提名李浩为公司第四届董事会董事的议案》。

提名喻鸿飞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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。

提名李浩先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，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

原董事会董事刘颖佳因个人原因，辞去公司董事一职。

董事会董事、副总经理赵远因个人原因，辞去公司董事一职

（三）新任董监高人员履历

喻鸿飞，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月，在上海容源餐饮管理有限公司担任领班。2011年8月，待业。2011年9月至2014年11月，在中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司做销售。2014年12月至2015年5月，在上海骏恺环保科技有限公司做销售，2015年6月至2023年12月，在上海骏恺环境工程股份有限公司做销售。2024年1月至今，在上海骏之恺化工有限公司做销售。

李浩，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至2020年7月，在上海阔达文化传媒公司担任销售总监；2020年11月至2021年6月，在上海六福农业科技有限公司担任销售经理；2021年7月至2022年6月，在上海昊耀食品有限公司担任销售经理；2022年7月至今，担任上海骏恺环境工程股份有限公司销售经理。

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：

本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响

三、备查文件

《上海骏恺环境工程股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海骏恺环境工程股份有限公司

董事会

2026年4月22日