

嘉环科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知已于2026年5月13日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宗琰先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会一致通过同意选举宗琰为公司第三届董事会董事长，秦卫忠为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会一致同意聘任宗琰为公司总经理。经总经理提名，提名委员会资格审查，同意聘任秦卫忠、韩保华、杨晨、田金华为公司副总经理；任红军为公司董事会秘书、财务总监。上述人员任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资质审核通过，财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会一致同意聘任乔继虎为公司证券事务代表，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日