

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2022-017

上海复洁环保科技股份有限公司 关于补选董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事许太明先生因个人身体及工作精力分配等原因，向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。内容详见公司于2022年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-002）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2022年4月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人王懿嘉女士的个人简历等相关资料，本次提名的非独立董事候选人王懿嘉女士符合上市公司董事任职资格的规定，非独立董事候选人的教育经历、工作经历能够胜任董事的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。公司独立董事一致同意提名王懿嘉女士为公司第三届董事会非独立董事的候选人，任期自公司2021

年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日

附件：

非独立董事候选人简历

王懿嘉女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，中级会计师，中级统计师。2004年11月至2015年7月，曾任职上海锦之惠环境工程有限公司财务总监；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司财务总监；2015年8月至今，任公司财务总监。

截至目前，王懿嘉女士直接持有公司股份18,000股，通过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份260,951股，占公司总股本的0.38%；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。