

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2021-024

上海复洁环保科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2021年7月30日召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会，分别选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事和第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。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》”）的规定，公司董事会选举黄文俊先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

黄文俊先生的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2021-018)。

二、选举公司第三届董事会各专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	黄文俊	黄文俊、苏勇、曲献伟、许太明
审计委员会	罗妍	罗妍、李长宝、李文静
提名委员会	李建勇	李建勇、李长宝、黄文俊
薪酬与考核委员会	李长宝	李长宝、李建勇、孙卫东

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人罗妍女士为会计专业人士。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。

三、选举公司第三届监事会主席

公司第三届监事会成员已经2021年第一次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举彭华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

彭华女士的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-023）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任曲献伟先生担任公司总经理，同意聘任李文静女士、程志兵先生、卢宇飞先生担任公司副总经理，同意聘任王懿嘉女士担任公司财务负

责人，同意聘任李文静女士担任公司董事会秘书。其中董事会秘书李文静女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

曲献伟先生、李文静女士的简历详见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018）。程志兵先生、卢宇飞先生、王懿嘉女士的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任朱鸿超先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

朱鸿超先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。朱鸿超先生的简历请详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼

电话：021-55081682

邮箱：ir@ceo.sh.cn

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

董事会

2021年7月31日

附件：

程志兵先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计与制造专业学士学位，国家一级注册建造师，工程师。2011年11月至2014年10月，曾任职上海复洁环保科技有限公司销售总监；2017年2月至2017年12月，曾任职公司市场总监；2017年12月到2019年5月，曾任职公司职工监事、市场总监；2019年5月至2020年10月，任公司监事会主席、市场总监；2020年10月至今，任公司总经理助理。

截至目前，程志兵先生未持有公司股份；程志兵先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

卢宇飞先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学环境工程专业博士学位，高级工程师。2013年10月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司研发中心主任；2015年8月至2018年12月，曾任职公司研发中心主任；2019年1月至今，任公司研发中心主任；2019年5月13日至2020年10月，任公司监事、研发中心主任；2020年10月至今，任公司总经理助理兼研发中心主任。

截至目前，卢宇飞先生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130,632股，占公司总股本的0.18%；卢宇飞先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

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0.36%；王懿嘉女士与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

朱鸿超先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学专业本科学历。2015年8月至2017年6月，曾任职浙江金科文化产业股份有限公司证券事务专员；2017年9月至2018年9月，曾任职上海大邦物流有限公司投资者关系经理；2019年2月至2020年7月，曾任职上海中海龙智城科技股份有限公司证券事务代表；2020年8月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，朱鸿超先生未持有公司股份；朱鸿超先生与公司其他实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。