

上海卓然工程技术股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开2022年年度股东大会及职工代表大会，选举产生了第三届董事会、监事会成员；同日，公司召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2023年6月26日，公司召开2022年年度股东大会，采用累积投票制选举张锦红先生、张新宇先生、张军先生、陈莫先生为公司第三届董事会非独立董事；选举宋远方先生、孙茂竹先生、王俊民先生为第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，选举张锦红先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

审计委员会：孙茂竹先生（主席）、王俊民先生、张新宇先生

战略委员会：张锦红先生（主席）、宋远方先生、张军先生

薪酬与考核委员会：宋远方先生（主席）、张锦红先生、孙茂竹先生

提名委员会：王俊民先生（主席）、宋远方先生、张新宇先生

ESG 管理委员会：张锦红先生（主席）、张新宇先生、张军先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席（召集人），审计委员会主席（召集人）孙茂竹先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

二、 监事会换届选举情况

（一） 监事会选举情况

2023 年 6 月 26 日，公司召开了职工代表大会，选举费中华先生担任公司第三届监事会职工代表监事。同日，公司召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票的方式选举周磊先生、罗仲滢先生为公司第三届监事会非职工代表监事。费中华先生、周磊先生和罗仲滢先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。第三届监事会职工代表监事个人简历详见公司 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《上海卓然工程技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2023-044)。

(二) 监事会主席选举情况

公司于2023年6月26日召开第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举周磊先生为公司第三届监事会主席,任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司于2023年6月26日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任情况如下:

(一) 聘任总经理

经与会董事审议,同意聘任张军先生为公司总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(二) 聘任副总经理

经与会董事审议,同意聘任张新宇先生、张锦华先生、马利峰先生(简历附后)为公司副总经理,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会秘书

经与会董事审议,同意聘任张笑毓女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张笑毓女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,本次董事会召开前,公司已按相关规定将张笑毓女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且经审核无异议。

(四) 财务总监

经与会董事审议,同意聘任吴玉同先生(简历附后)为公司财务总监,任期

自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、证券交易所处罚、处分的情形。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

五、董事会秘书联系方式

电话：021-68815818

传真：021-66650555

邮箱：supezet@supezet.com

办公地址：上海市长宁区临新路268弄3号6楼

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2023年6月27日

简历:

张锦华先生: 1963 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学位, 毕业于华东理工大学高级管理工商管理硕士专业。1982 年 9 月至 1993 年 9 月, 任上海汽车电镀厂技术员; 1993 年 10 月至 1998 年 7 月, 为自由职业者; 1998 年 8 月至 2003 年 5 月, 任江苏标新久保田工业有限公司(现更名为江苏标新工业有限公司)商务人员; 2003 年 6 月至 2006 年 6 月, 任卓然有限副总经理; 2006 年 6 月至 2015 年 1 月, 任卓然靖江副总经理; 2015 年 1 月至 2017 年 2 月, 任卓然靖江董事长兼总经理; 2017 年 2 月至 2017 年 5 月, 任卓然靖江董事长; 2012 年 5 月至今, 任上海齐惠投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人; 2015 年 1 月至今, 任卓然靖江董事长兼总经理; 2015 年 1 月至 2017 年 4 月, 任卓然有限副总经理; 2017 年 4 月至今, 任卓然股份副总经理。

截至本公告披露日, 张锦华先生未持有公司股份。公司实际控制人之一、董事长张锦红先生与张锦华先生为兄弟关系; 张锦华先生与公司实际控制人之一、董事、副总经理张新宇先生为叔侄关系; 张锦华先生与公司董事会秘书张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外, 张锦华先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马利峰先生: 1980 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学位, 毕业于华东理工大学项目管理领域工程专业, 目前西安交通大学材料成型专业博士在读。2003 年 6 月至 2005 年 3 月, 任卓然有限项目工程师; 2005 年 3 月至 2007 年 7 月, 任卓然有限部门经理; 2007 年 7 月至 2016 年 1 月, 任卓然靖江副总经理; 2016 年 1 月至 2017 年 4 月, 任卓然有限副总经理; 2017 年 4 月至今, 任卓然股份副总经理; 2020 年 4 月至今, 任卓然集成经理。

截至本公告披露日, 马利峰先生未持有公司股份, 马利峰先生与公司持股 5%

以上股东马利平先生系堂兄弟关系。除上述亲属关系外，马利峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

张笑毓女士：1986 年 9 月出生，中国国籍，拥有瓦努阿图共和国永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2007 年 6 月至 2008 年 10 月，任卓然靖江项目助理；2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任博耕管道支架（江苏）有限公司采购部经理；2011 年 2 月至 2012 年 9 月，任卓然靖江总经理助理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任卓然有限董事会秘书兼风险管控部经理；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任卓然有限董事会秘书兼管理中心主任；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事会秘书兼协同管理部总经理；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任卓然股份董事会秘书兼协同管理部总经理；2021 年 1 月至今，任卓然股份董事会秘书兼战略与资源事业部总经理；2014 年 9 月至今，任上海靖业执行董事兼总经理。

截至本公告披露日，张笑毓女士未直接或间接持有公司股份。公司实际控制人之一、董事长张锦红先生与张笑毓女士为叔侄关系；公司实际控制人之一、董事、副总经理张新宇先生与张笑毓女士为堂姐弟关系；公司副总经理张锦华先生与张笑毓女士为叔侄关系。除上述亲属关系外，张笑毓女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

吴玉同先生：1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于法国马赛商学院（现更名为“法国凯致商学院”）工商管理硕士。2006 年 10 月至 2007 年 4 月，任卓然有限行政文员；2007 年 4 月至 2007 年 12 月，任卓然靖江管理部主管；2007 年 12 月至 2009 年 8 月，任卓然靖江生产部副经理；2009 年 8 月至 2011 年 9 月，任卓然靖江物料部经理；2011 年 9 月至 2012 年 10 月，任卓然有限管理部经理；2009 年 8 月至

2012 年 10 月，任卓然有限董事长助理；2012 年 10 月至 2014 年 7 月，任卓然有限财务部经理；2014 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江副总经理；2015 年 2 月至今，任博颂能源执行董事；2015 年 9 月至今，任卓然靖江监事；2017 年 2 月至 2017 年 4 月，任卓然有限财务部总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份财务总监。

截至本公告披露日，吴玉同先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。