

上海环境集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及 相关人员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日召开了一届五次职工代表大会，选举公司第三届监事会职工监事；2023 年 6 月 29 日召开了 2022 年年度股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王瑟澜为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举龚达夫为公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、董事长：王瑟澜先生

2、董事会成员：

非独立董事：王瑟澜先生、高炜先生、陈明吉先生、叶源新先生、刘延平先生、刘鑫宏先生

独立董事：张欣先生、张鹏飞先生、李建军先生

3、董事会专门委员会人员组成：

战略委员会委员：王瑟澜、高炜、陈明吉、张欣、张鹏飞，王瑟澜担任主任

审计委员会委员：李建军、刘延平、张鹏飞，李建军担任主任

薪酬与考核委员会委员：张欣、高炜、刘鑫宏、张鹏飞、李建军，张欣担任主任

以上各专门委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。

二、公司第三届监事会组成情况

1、监事会主席：龚达夫先生

2、监事会成员：陈华先生、职工代表监事史良先生

以上监事会成员任期与公司第三届监事会任期一致。

三、公司第三届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总裁：高炜先生

2、副总裁：姚杰、叶辉、邹庐泉、安淼、李传华

3、董事会秘书：董政兵先生

4、总工程师：邵俊女士

5、财务总监：李蓉女士

6、证券事务代表：王冰凝女士

以上公司第三届高级管理人员及其他相关人员任期与公司第三届董事会任期一致。

以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于2023年6月9日、6月10日、7月1日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号：临2023-021、临2023-022、临2023-025、临2023-027）。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区浦东南路500号30层

联系电话：（021）68907088

联系邮箱： shhj@shenvir.com

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2023年6月30日