

## 上海卓然工程技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举张锦红先生为公司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本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》（公告编号：2023-045）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第三届董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、ESG管理委

员会，各专门委员会委员由各董事担任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

### **2.1 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》**

选举孙茂竹先生、王俊民先生、张新宇先生为公司第三届审计委员会委员，其中孙茂竹先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.2 审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》**

举张锦红先生、宋远方先生、张军先生为公司第三届战略委员会委员，其中张锦红先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **2.3 审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

选举宋远方先生、张锦红先生、孙茂竹先生为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其中宋远方先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.4 审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》**

选举王俊民先生、宋远方先生、张新宇先生为公司第三届提名委员会委员，其中王俊民先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **2.5 审议通过《关于选举第三届董事会 ESG 管理委员会委员的议案》**

选举公司董事长张锦红先生、张新宇先生、张军先生为 ESG 管理委员会委员，其中张锦红先生担任主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号：2023-045)。

### **三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

#### **(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。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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