

证券代码：603822

股票简称：ST嘉澳

编号：2026-054

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第七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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第七届董事会第一次会议通知和材料已于2026年8月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上人员简历详见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长，顺昌投资董事长。

沈颖川先生

1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司采购部经理助理、采购部经理、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。

崔哲女士

1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业硕士，副高级工程师，2012 年至公司工作，现任浙江东江能源科技有限公司董事长，浙江嘉澳绿色新能源有限公司总经理，2026 年 8 月起担任本公司董事、副总经理。

陆跃锋先生

1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江东江能源科技有限公司总经理、连云港嘉澳港口储运有限公司总经理、连云港嘉澳新能源有限公司职工代表监事，2026 年 8 月起本公司董事、副总经理。

LIM ZHI HENG 先生

1988 年生，马来西亚国籍，化学工程本科学历。LIM ZHI HENG 先生于 2021 年加入公司并工作至今，担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司总工程师，浙江嘉澳绿色新能源有限公司总工程师，及连云港嘉澳新能源有限公司监事会主席，2026 年 8 月起担任本公司董事、副总经理。

蒋平平先生

1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任无锡溶剂总厂车间技术员、

主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学高级研究学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编。2021年8月2日起任公司独立董事。

冀星先生

1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物质能技术全国重点实验室副主任。2021年8月24日起任公司独立董事。

夏江华先生

1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，嘉兴市第九次党代会代表、嘉兴市会计学会理事，曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任，现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。2024年3月13日起任公司独立董事。

赵宁先生

1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，江苏慧聚药业股份有限公司董事会秘书，浙江嘉澳环保科技股份有限公司高级财务经理，现任本公司财务负责人。

马慧女士

1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，持有法律职业资格证书。历任中工国际物流有限公司商务经理，上海锦天城（杭州）律师事务所律师，北京中凯（杭州）律师事务所律师，现任本公司董事会秘书。

华小燕女士

1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 3 月进入公司证券部，负责和协助公司日常信息披露、投资者关系管理及再融资等多项证券事务，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。