

上海卓然工程技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。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》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月2日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会组成调整为由5名董事组成，其中2人为独立董事。同日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张军先生、张锦华先生、张笑毓女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名丛培红女士、陆杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。丛培红女士为会计专业人士，符合相关法律法规规定的任职条件。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起生效，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情

形，上述董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2025 年年度股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日

简历：

张军先生：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。毕业于大连理工大学化工设备与机械专业，高级工程师，国家一级建造师。1989 年 7 月至 1996 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限公司乙烯分厂设备工程师；1996 年 6 月至 1999 年 12 月，任中国石化中原石油化工有限公司机动处设备科科长；1999 年 12 月至 2003 年 8 月，任中国石化中原石油化工有限公司乙烯分厂设备主任；2003 年 8 月至 2007 年 6 月，任中国石化中原石油化工有限公司机动处副处长；2007 年 7 月至 2008 年 3 月，任广东大鹏液化天然气有限公司项目经理；2008 年 4 月至 2008 年 12 月，任卓然有限项目部经理；2009 年 1 月至 2016 年 1 月，任卓然有限副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理；2017 年 4 月至今，任卓然股份董事兼总经理；2017 年 10 月至今，任博颂能源总经理；2021 年 6 月至 2023 年 11 月，任博颂化工执行董事。

截至本公告披露日，张军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、高级管理人员均不存在关联关系。

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人员工商管理硕士专业。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、高级管理人员不存在关联关系。

张笑毓女士：1986 年 9 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。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 9 月至今，任上海靖业执行董事兼总经理；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 月至今，任卓然股份董事会秘书；2017 年 4 月至 2021 年 1 月，任卓然股份协同管理部总经理；2021 年 1 月至 2023 年 4 月，任卓然股份战略与资源事业部总经理；2023 年 4 月至今，任卓然产融（北京）科技有限公司执行董事兼财务负责人。

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、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。

丛培红女士，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、中国税务师、国际会计师公会会员（AAIA）、高级信用管理师、绩效评价师。2017 年 2 月至 2022 年 11 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。2023 年 5 月至 2026 年 6 月，任东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任中税网（北京）会计师事务所（特殊普通合伙）副总裁、合伙人。2022 年 5 月至今，任北京声讯电子股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，丛培红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

陆杰先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2023 年 3 月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授，2023 年 9 月至今担任江苏威博液压股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陆杰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、高级管理人员均不存在关联关系。