

证券代码：603324

证券简称：盛剑环境

公告编号：2024-032

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“盛剑环境”或“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年4月17日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名田新民先生、何芹女士、封薛明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，张伟明先生、许云先生、聂磊先生、沈华峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、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，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员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的其他情形。此外，独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，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。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺的具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2024年4月17日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘庆磊先生、周热情先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开职工代表大会，选举韩香云女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经公司2023年年度股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自2023年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。公司现任独立董事孙爱丽女士、马振亮先生连续担任公司独立董事期限将于2024年4月21日满六年，为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2023年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年4月19日

候选人简历

一、董事会

(一) 非独立董事

1、张伟明先生：男，生于1980年，上海交通大学EMBA。2018年11月，入选“千帆行动”上海市青年企业家培养计划“新锐型”青年企业家序列。2001年5月至2005年2月，浙江绍兴新光暖通器材有限公司销售经理；2005年9月至今，盛剑通风总经理；2012年5月至2018年4月，上海盛剑环境系统科技有限公司执行董事、经理；2016年3月至今，江苏盛剑执行董事、总经理；2017年10月至今，北京盛剑微执行董事；2021年12月至今，盛剑半导体执行董事；2018年4月至今，盛剑环境董事长、总经理。

2、许云先生：男，生于1976年，本科学历。2000年9月至2001年12月，江苏兆胜空调有限公司技术员；2002年4月至2005年4月，昆山凌达光电科技有限公司工程师；2005年5月至2007年1月，苏州璨宇光学有限公司工程师；2007年2月至2008年2月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2008年3月至2010年4月，盛剑机电工程部经理；2010年5月至2010年10月，昆山扬皓光电有限公司工程师；2010年11月至2011年6月，昆山龙腾光电有限公司工程师；2011年6月至2012年2月，奥特斯维能源（太仓）有限公司主管；2012年3月至2015年3月，盛剑机电工程部副总经理；2015年4月至2018年4月，盛剑有限工程技术中心副总经理，电子工业事业部总经理；2018年4月至今，盛剑环境董事、副总经理、电子工业事业部总经理、高纯再生事业部总经理。

3、聂磊先生：男，生于1989年，金融学硕士，中国注册会计师，英国皇家特许注册会计师、注册金融分析师、国际注册内部审计师。2011年7月至2014年6月，普华永道中天会计师事务所高级审计助理；2015年8月至2018年7月，中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2018年7月至2020年7月，君联资本管理股份有限公司投资经理；2020年7月至2021年7月，上海国策投资管理有限公司投资总监。2022年8月至今，盛剑芯科执行董事；2021年7月至今，盛剑环境副总经理；2021年9月至今，盛剑环境董事会秘书。

4、沈华峰先生：男，生于1988年，浙江大学硕士研究生学历。2013年8月至2015年6月，斯伦贝谢（中国）投资有限公司工程师；2015年7月至2016年6月，赛伯乐投资集团有限公司投资经理；2017年1月至今，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资经理；2021年5月至今，盛剑环境董事。

（二）独立董事

1、田新民先生：男，生于1966年，博士、博士生导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大学少数民族联合会会长。

主要从事战略人力资源管理、组织行为、领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著2本、教材3本，在国内外核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育部资助课题、上海市教育科学研究项目、上海市决策咨询委员会重大项目，并多次负责政府、企业及公共行政部门委托的科研项目。2012年12月至今，任上海市政协委员、上海市政协民族宗教事务委员会党组成员和副主任、上海市少数民族联合会副会长。其他兼职有：上海市行为科学学会常务副会长与秘书长、中国领导力研究中心主任、全球劳动力管理学会特聘顾问、上海市教委高校就业指导中心职业咨询师资格认证专家、上海市企业联合会民主管理专业委员会顾问等。

2019年获“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章、国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号。曾获教育部国家级教学成果奖（2014）、三次国务院表彰“全国民族团结进步模范个人”称号（1994、2009、2019）、上海市人民政府决策咨询奖（2007）、二次获“上海市优秀社会科学学会工作者”称号（2007、2018），并于2009年10月前往北京参加国务院第五次全国民族团结进步表彰大会及天安门国庆60周年阅兵观礼。

2、何芹女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，生于1977年。会计学博士，硕士生导师，中国注册会计师非执业会员。2003年2月至2004年1月，浙江省温州大学经济学院讲师；2007年7月至2016年6月，历任上海立信会计学院审计系讲师、副教授；2016年7月至今，历任上海立信会计金融学院审计系副教授、教授；2022年10月至今，担任上海立信会计金融学院会计学院副院长。

曾获校级优秀教学奖、教学成果奖、课程思政教学展示活动奖、立信奖教金等多个教学奖项，获上海市会计学会潘序伦中青年优秀论文、上海市审计学会优秀审计论文等多个科研奖项。

3、封薛明先生：男，生于1963年，理学硕士，毕业于日本中央大学研究生院物理专业。曾任半导体测试设备供应商爱德万测试（Advantest）集团销售副总裁，爱德万测试（中国）管理有限公司副总经理。现任上海君桐股权投资管理有限公司合伙人，负责半导体方向投资。

二、监事会

（一）非职工代表监事

1、刘庆磊先生：男，生于1983年，本科学历。2006年10月至2012年6月，盛剑通风品质管理经理；2012年7月至今，公司电子工业事业部工程部总监；2018年4月至2018年12月，盛剑环境监事；2018年4月至今，盛剑环境历任电子工业事业部工程部总监、现任新能源VOC事业部销售部总监。2021年5月至今，盛剑环境监事。

2、周热情先生：男，生于1965年，硕士学位。1988年7月至1993年8月，上海高桥石油化工有限公司技术主管。1996年2月至1998年2月，上海汽巴高桥（合资）化学有限公司生产主管；1998年2月至2004年3月，上海浦东创业投资有限公司投资管理部经理；2004年4月至2009年2月，上海京城房地产开发有限公司副总经理；2009年3月至2012年8月，北京江南装饰有限公司副总经理；2012年9月至2014年7月，上海科技投资公司投资二部副经理；2014年8月至今历任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部副总经理、科技金融部总经理。现任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部总经理、科技金融部总经理。2018年12月至今，盛剑环境监事。

（二）职工代表监事

1、韩香云女士：女，生于1986年，本科学历，国际项目管理师。2008年4月至2021年4月，任职于胜利油田胜华实业有限责任公司、新煤化工设计院（上海）有限公司、信息产业电子第十一设计研究院上海分院等公司，历任预算员、造价工程师、商务经理等职；2021年4月至今，盛剑环境合同商务总监。