

证券代码：688335

证券简称：复洁环保

公告编号：2024-040

## 上海复洁环保科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月30日召开2024年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合公司职工代表大会决策的有关规定，经公司职工代表投票，全体职工代表一致同意选举王懿嘉女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

王懿嘉女士为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披露日，王懿嘉女士已获授但尚未归属的限制性股票共计15,000股。鉴于王懿嘉女士被选举为公司第四届监事会职工代表监事，公司将按照《上海复洁环保科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，作废其已获授但尚未归属的限制性股票共计15,000股。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职的资格和条件的有关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

上海复洁环保科技股份有限公司

监事会

2024年7月31日

附件：

## 职工代表监事简历

王懿嘉女士，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大专学历，中级会计师，中级统计师。2004年11月至2015年7月，曾任职上海锦之惠环境工程有限公司财务总监；2011年11月至2015年7月，曾任职上海复洁环保科技有限公司财务总监；2015年8月至2022年5月，任公司财务总监；2022年6月至2024年7月30日，任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，王懿嘉女士直接持有公司股份111,513股，占公司总股本的0.08%；通过上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份529,732股，占公司总股本的0.36%。王懿嘉女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“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监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及交易所其他规定等要求的任职资格。