

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-011

上海唯赛勃环保科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理周广朋先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同意聘任李娟女士为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

一、董事会审议情况

2022年4月25日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，李娟女士通过直接和间接方式合计持有本公司0.28%的股份，与持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.1条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。李娟女士的个人简历详见本公告附件。

二、独立董事的独立意见

独立董事认为李娟女士具备相应的专业知识和工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，也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，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，公司独立董事一致同意聘任李娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：相关人员简历

李娟女士，1987年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业，中国注册会计师，取得法律职业资格证书。2013年10月至2016年5月，历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，审计经理助理；2016年5月至2017年5月，任光大证券股份有限公司投资银行部项目经理；2017年5月至2019年3月，任华融证券股份有限公司投资银行部业务副总经理；2019年3月至2019年9月，任汕头市奥斯博环保材料制造有限公司财务总监；2019年10月至今，任公司财务总监、董事会秘书；2020年7月至今任公司董事。