

嘉环科技股份有限公司
关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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。

为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证监会发布了《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等配套部门规章及规范性文件。嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述相关规定，结合实际情况，修订了《公司章程》并调整了公司治理结构，公司董事会成员人数为 7 名保持不变，其中 1 名非独立董事变更为职工代表董事，公司第二届董事会成员及专门委员会成员构成不变。

公司于2025年12月24日召开了职工代表大会。经与会职工代表表决，同意选举韩保华（个人简历见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。与公司现任第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。

韩保华先生原为第二届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

职工代表董事简历：

韩保华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，硕士研究生学历。2000年12月至2020年5月，历任公司工程师、项目经理、培训讲师、培训部副经理、无线部经理、华为项目部副总经理、网优事业部总经理、市场部总经理、副总经理。2020年5月2022年10月，任公司副总经理。2022年10月至2025年12月任公司董事、副总经理。2025年12月至今任公司职工代表董事、副总经理。

韩保华先生通过南京环智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票2,376,700股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。