

证券代码：603822

股票简称：ST嘉澳

编号：2026-055

浙江嘉澳环保科技有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技有限公司（下称“公司”）于2026年8月24日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3名，与2026年8月7日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表董事一起组成第七届董事会。2026年8月28日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会组成以及代表公司执行公司事务的董事，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

- 1、董事长：沈健先生
- 2、副董事长：沈颖川先生
- 3、独立董事：蒋平平先生、冀星先生、夏江华先生
- 4、其他董事：崔哲女士、陆跃锋先生、LIM ZHI HENG 先生（职工代表董事）

公司第七届董事会董事的任期自2026年8月24日至2029年8月23日止。

上述董事会成员简历详见公司2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，编号：2026-044。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

- 1、战略与发展委员会：沈健（召集人）、沈颖川、LIM ZHI HENG；
- 2、审计委员会：夏江华（召集人）、蒋平平、沈健；

3、提名委员会：蒋平平（召集人）、冀星、崔哲；

4、薪酬与考核委员会：冀星（召集人）、夏江华、陆跃锋；

公司第七届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第七届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人夏江华先生为会计专业人士。

三、代表公司执行事务的董事情况

选举沈健先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自第七届董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

1、总经理：沈颖川先生

2、副总经理：崔哲女士、陆跃锋先生、LIM ZHI HENG 先生

3、董事会秘书：马慧女士

4、财务负责人：赵宁先生

5、证券事务代表：华小燕女士

上述人员任期自第七届董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0573-88623001

邮箱：mahui@jiaaohuanbao.com、huaxiaoyan@jiaaohuanbao.com

办公地址：浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道 761 号

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日