

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于公司董事兼高管退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事辞职情况

近日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到陆玮萍女士的辞任报告。陆玮萍女士因个人已届退休年龄申请辞去公司第二届董事会董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，陆玮萍女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。陆玮萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陆玮萍女士的辞职将自公司董事会收到辞任报告之日生效。

截至本公告披露日，陆玮萍女士间接持有公司股份5,339,804股，约占公司股份总额的4.9950%。陆玮萍女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行后续管理。陆玮萍女士辞职后将继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。其原定任期至第二届董事会任期届满之日（2026年12月24日）止，其已按照相关规定做好离任交接工作。公司将按照法定程序尽快完成新任董事的补选工作。

陆玮萍女士在担任公司董事、高管及董事会下设专门委员会委员期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责、公正独立。公司及公司董事会对陆玮萍女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

感谢！

二、备查文件

董事陆玮萍女士《辞任报告》

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日