

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-038

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙启航先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

一、董事会秘书辞职情况

公司董事会于近日收到董事会秘书马站岗先生提交的书面辞职报告。马站岗先生因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任董事、财务负责人职务。马站岗先生担任董事会秘书的原定任期至公司第二届董事会任期届满时止。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，马站岗先生间接持有公司股份74.99万股。马站岗先生辞任董事会秘书后将继续遵守《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》等法律法规及规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所作出的承诺。

马站岗先生已按照公司相关规定完成工作交接，其辞任董事会秘书不会对公

司正常经营造成影响。公司及董事会对马站岗先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所作的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2026年8月27日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙启航先生（简历附后）担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

孙启航先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：021-62919006

电子邮箱：zhengquan@yu-fan.com

联系地址：上海市长宁区通协路558号3幢4层

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件：

孙启航先生简历

孙启航先生，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于复旦大学管理学院，硕士研究生学历。曾任中信证券股份有限公司高级经理、成都金泓股权投资有限公司投资业务负责人。2026 年 1 月加入公司任证券事务总监，现任公司董事会秘书。

孙启航先生符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条相关规定：

（一）具备五年以上金融从业工作经验；

（二）不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；

（三）最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；

（四）最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（五）未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满；

（六）法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

截至本公告披露日，孙启航先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；孙启航先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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》规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。