

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-037

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于副总经理离任暨聘任副总经理的公告

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、副总经理离任情况

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理顾群女士的书面辞职报告。顾群女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，离任后将不再继续担任公司其他职务。顾群女士担任公司副总经理的原定任期到期日为公司第二届董事会任期届满之日。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，顾群女士通过“中信证券资管誉帆科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”间接持有公司股份 22.43 万股。顾群女士辞职后将继续遵守《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及相关股份减持承诺。

顾群女士已按照公司相关规定完成工作交接，其离任不会对公司正常经营造成影响。顾群女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任副总经理情况

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《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，

董事会同意聘任严家华先生（简历附后）为公司副总经理，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。

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、顾群女士辞职报告。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

严家华先生简历

严家华先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 8 月至 2013 年 7 月，担任上海乐通管道工程有限公司营销经理；2013 年 7 月加入上海誉帆环境科技有限公司，历任营销部经理、分公司总经理，现任公司副总经理。

截至本公告披露日，严家华先生间接持有公司股份 142.28 万股，除简历所披露的任职信息外，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；严家华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。