

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海匯舸環保科技集團股份有限公司  
CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2613)

- (1) 執行董事兼財務總監辭任；
- (2) 委任暫代財務總監；及
- (3) 薪酬委員會組成變更

#### 執行董事兼財務總監辭任

上海匯舸環保科技集團股份有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，舒華東先生(「舒先生」)已辭任執行董事兼本公司之財務總監，以及ContiOcean Environment Tech Co., Limited及Wavelength Technology Center, LDA分別之財務總監，均自二零二六年六月一日起生效，以投入更多時間於彼之其他工作及個人事務。於辭任後，舒先生將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員。

舒先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會對舒先生於任期內對本集團作出之貢獻致以衷心感謝。

## 委任暫代財務總監

董事會欣然宣佈，本公司財務部總經理申小嬌女士(「申女士」)已獲委任為本公司暫代財務總監，自二零二六年六月一日起生效。以下為申女士之履歷詳情：

申小嬌女士，32歲，於二零二一年七月十九日加入本集團擔任本公司財務部副經理，並於二零二三年四月四日成為本公司財務部總經理。申女士負責監督財務規劃及策略、管理財務風險、監督財務報告，並確保本公司財務健康及遵守法規。

申女士於審計及會計方面擁有逾八年經驗。在加入本集團之前，於二零一六年九月至二零二一年五月期間，申女士曾於安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所擔任核數師，其後擔任高級核數師，主要負責審計工作。

申女士於二零一六年六月取得位於上海的上海對外經貿大學國際經濟與貿易學士學位。彼亦於二零一九年十二月獲得註冊會計師(「註冊會計師」)資格，由中國財政部註冊會計師考試委員會頒發。

於本公告日期，申女士持有本公司於二零二四年七月二十七日生效之首次公開發售前購股權計劃下的47,600股購股權。除現時擔任總經理的酬金外，申女士將不會就擔任暫代財務總監而收取任何酬金，亦不會就其獲委任為暫代財務總監訂立任何服務合約。

除上文所披露者外，於本公告日期，申女士(i)並無亦未曾於本集團擔任任何其他職務；(ii)並無及於過去三年並無於上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)。除上文所披露者外，就委任申女士為暫代財務總監一事並無其他須提請股東注意之事項，亦無其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

## 薪酬委員會組成變更

在舒先生辭任執行董事後，舒先生將不再擔任薪酬委員會成員。為接替舒先生，執行董事趙明珠先生已獲委任為薪酬委員會成員，自二零二六年六月一日起生效。上述變更完成後，薪酬委員會成員名單如下：

主席：管延敏博士

成員：趙明珠先生、朱榮元先生

董事會其他委員會的組成維持不變。

承董事會命  
上海匯舸環保科技集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
周洋

中國上海，二零二六年六月一日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事周洋先生、趙明珠先生、陳志遠先生及陳睿先生；及(ii)獨立非執行董事管延敏博士、朱榮元先生及吳先僑女士。