

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2025-062

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；2025年7月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举相关议案，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司第六届董事会的换届选举已经完成。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 非独立董事：李月中先生（董事长）、宗韬先生（副董事长）、李遥先生、余洋先生、黄兴刚先生；
- 独立董事：戴晓虎先生、高允斌先生、朱孔阳先生；
- 职工代表董事：王亚东先生。

公司第六届董事会由以上九名董事组成，任期三年，自本次股东大会/职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法规的要求。

（二）董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会由董事长李月中、独立董事戴晓虎、独立董事朱孔阳三位委员组成，董事长李月中任主任委员；

2、董事会审计委员会由独立董事高允斌、董事长李月中、独立董事朱孔阳三位委员组成，独立董事高允斌任主任委员；

3、董事会提名委员会由独立董事戴晓虎、董事长李月中、独立董事高允斌三位委员组成，独立董事戴晓虎任主任委员；

4、董事会薪酬与考核委员会由独立董事朱孔阳、董事长李月中、独立董事高允斌三位委员组成，独立董事朱孔阳任主任委员。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人高允斌先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述各专门委员会委员的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

- 1、总裁：李遥先生
- 2、副总裁：黄兴刚先生、王亚东先生
- 3、财务总监：何健先生
- 4、董事会秘书：杨刚先生

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

董事会秘书杨刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

三、聘任公司证券事务代表情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会同意聘任沈娟女士为公司证券事务代表。沈娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

四、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式

据有关信息披露的规定，现将董事会秘书及证券事务代表的通讯方式公告如下：

联系人：杨刚、沈娟

电话：0519-89886102

传真：0519-85125883

电子邮箱：ir@wellegroup.com 、 yanggang@wellegroup.com 、 shenjuan@wellegroup.com

通讯地址：江苏省常州市汉江路 156 号

邮政编码：213125

五、备查文件

（一）第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日