

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 16 日收到非独立董事孙鑫先生递交的书面辞任报告，孙鑫先生因公司内部工作调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，孙鑫先生仍在公司担任常务副总经理职务。孙鑫先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司于 2025 年 7 月 17 日召开职工代表大会，选举孙鑫先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限与第二届董事会任期相同，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 28,342,857 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工表决，选举孙鑫先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期相同。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《孙鑫先生辞任函》
- 2、《中环洁集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日