

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长、董事会审计委员会及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

选举杨迪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

选举谢东明先生为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘计划先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭金香女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 5 日审议并通过：

聘任陈黎媛女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 180,159,561 股，占公司股本的 18.77%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙鑫先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 28,342,857 股，占公司股本的 2.95%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘俊峰先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,514,286 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙绍辉先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,914,286 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,914,286 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方桦先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,657,036 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林俐女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,157,036 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员、董事会审计委员会候选人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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查，我们一致认为：经认真审阅相关高级管理人员的个人履历及相关资料，相关高级管理人员符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，未发现相关高级管理人员存在不得担任公司高级管理人员的情形；上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效；本次聘任高级管理人员不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《中环洁集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025年8月5日