

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任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 5 日审议并通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

提名周涛先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，并结合公司自身经营发展需要，拟增选 1 名董事，提名周涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

周涛，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于北京联合大学机械设计与制造专业，本科学历。1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任华龄电子（深圳）有限公司科长；1997 年 10 月至 1999 年 9 月，任北京飞利浦有限公司部门负责人；1999 年 9 月至 2009 年 4 月，任通用电气医疗系统（中国）有限公司经理；2009 年 4 月至 2013 年 7 月，任北京世纪卓越信息技术有限公司副总裁；2013 年

7月至2016年11月，任北京创锐文化传媒有限公司副总裁，2016年12月至今，任北京磐茂投资管理有限公司运营管理部董事；2022年7月至2025年8月，任公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

经核查，我们一致认为：经认真审阅周涛先生个人简历及相关资料，我们认为，周涛先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规中关于董事任职资格和条件的有关规定，未发现周涛先生存在不得担任公司董事的情形；上述董事候选人的提名、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；本次增选董事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。

综上，我们一致同意通过上述议案，并同意将上述议案提交公司股东会审议。

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