

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2025-032

无锡德林海环保科技股份有限公司 关于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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年8月6日，公司召开2025年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举胡明明先生、马建华先生、孙阳先生、许金键先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成了公司第四届董事会，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事长、副董事长选举情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举胡明明先生担任公司第四届董事会董事长，选举马建华先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、马建华先生的简历详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，具体如下：

- 1、审计委员会：郭昱（召集人）、马建华、季润芝
- 2、提名委员会：季润芝（召集人）、胡明明、郭昱
- 3、薪酬与考核委员会：王岩（召集人）、孙阳、郭昱
- 4、战略委员会：胡明明（召集人）、孙阳、王岩

其中，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事过半数，且审计委员会召集人郭昱女士为会计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

2025年8月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任胡明明先生担任公司总经理；同意聘任许金键先生、韩曙光

先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生担任公司副总经理；同意聘任季乐华先生担任公司财务总监；同意聘任刘彦萍女士担任公司董事会秘书；同意聘任邵岭女士担任公司证券事务代表。上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡明明先生、许金键先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-024）；韩曙光先生、季乐华先生、周聪先生、石军先生、刘彦萍女士、邵岭女士的简历详见附件。

上述高级管理人员已经具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。其中，董事会秘书刘彦萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

三、公司部分董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事徐国辉先生任期届满不再担任公司董事。

2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司不再设置监事会和监事，《无锡德林海环保科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

上述董事及公司第三届监事会监事在任期间勤勉尽责，忠实诚信，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省无锡市滨湖区康乐路9号

电 话：0510-85510697

电子邮箱：wxdlh@wxdlh.com

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025年8月7日

附件：

高级管理人员及证券事务代表个人简历

1、韩曙光先生：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 5 月至 2014 年 7 月担任昆山市科茂包装材料有限公司研发工程师；2014 年 9 月至 2021 年 3 月先后担任德林海研发中心产品主管、产品经理；2021 年 3 月至今担任公司副总经理；2024 年 4 月至今担任通海德林海环保科技有限公司法定代表人、执行董事。

截至目前，韩曙光先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

2、石军先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 9 月至 2021 年 8 月担任云南民族建筑规划设计有限公司工程师；2021 年 8 月至今担任公司建造总监。2024 年 6 月至今担任公司副总经理。

截至目前，石军先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

3、周聪先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任欧尚（中国）投资有限公司部门经理、同方恩欧凯（无锡）膜技术有限公司业务经理、伽力森未来食品（无锡）股份有限公司区域经理、江苏煜百年生物科技有限公司总经理助理兼市场总监、江苏凯赞贸易有限公司总经理；2018 年 1 月至 2020 年 7 月担任公司项目经理；2020 年 7 月至今担任浙江德林海生态环境治理有限公司总经理；2023 年 3 月至今担任湖州南控生态环境建设有限公司（国企混改公司）副董事长兼总经理；2024 年 6 月至今担任公司副总经理。

截至目前，周聪先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

4、季乐华先生：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师、注册税务师、高级会计师。2003 年 7 月至 2011 年 1 月担任南通伟业联合会计师事务所项目经理；2011 年 1 月至 2015 年 10 月担任南通一居房地产有限公司财务经理；2015 年 11 月至 2022 年 1 月任职公司财务部；2022 年 1 月至今担任公司财务总监；2024 年 10 月至今担任公司副总经理。

截至目前，季乐华先生未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

5、刘彦萍女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖北仰帆控股有限公司证券事务代表，申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行总部经理、高级经理、资深经理，中国中投证券有限责任公司投资银行总部高级经理，中国国际金融股份有限公司投资银行总部高级经理，江苏影速集成电路装备股份有限公司董事会秘书。2023 年 10 月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，刘彦萍女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

6、邵岭女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2003 年 3 月至 2010 年 3 月先后担任无锡和佳时装有限公司采购、会计；2010 年 3 月至今先后担任公司会计、证券事务代表；2022 年 7 月至 2025 年 8 月担任公司监事。

截至目前，邵岭女士未直接或间接持有公司股份，其与公司董事及高级管理人员、持股 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。