

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-074

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

安徽中环环保科技股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司与北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事长张伯中先生、董事程华女士、董事王炜先生、董事侯琼玲女士、独立董事马奕旺先生、独立董事金朝阳先生的书面辞职报告。

一、董事、独立董事辞职情况

（一）非独立董事辞职情况

张伯中先生因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，提请辞去公司第四届董事会董事长及第四届董事会战略与 ESG 委员会召集人、提名委员会委员职务。张伯中先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张伯中先生持有公司股票 49,174,075 股，张伯中先生辞职后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及所作的承诺。

王炜先生、程华女士、侯琼玲女士因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，提请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，程华女士同时申请辞去第四届董事会审计委员会委员职务。上述董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，程华女士辞职后将不再担任公司任何职务，王炜先生、侯琼玲女士辞职后仍在公司任职。截至本公告披露日，上述董事均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（二）独立董事辞职情况

马奕旺先生因公司董事会改组及工作需要提请辞去公司第四届董事会独立

董事及第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员职务。马奕旺先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，马奕旺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

金朝阳先生因公司董事会改组及工作需要提请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员职务。金朝阳先生的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，金朝阳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

（三）辞职对公司的影响

鉴于张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士、马奕旺先生、金朝阳先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定要求，辞职报告待股东大会选举出新任董事后生效。为确保公司董事会的正常运行，在新任董事就任前，上述董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，忠实、勤勉履行董事职务及董事会专门委员会相关职务。

张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士、马奕旺先生、金朝阳先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了非常积极的作用，为公司的发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对此表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于补选董事、独立董事的情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、第四届董事会提名委员会审查，公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二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。刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士、李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生在任职期间根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬及独立董事津贴。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不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人中，李志平先生为会计专业人士。截至本公告披露日，独立董事候选人李志平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人 DONG RUIPING（董瑞平）先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

三、董事会提名委员会审查意见

经董事会提名委员会审核刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士、李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生的任职条件和任职资格，全体委员认为：

非独立董事候选人刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司董事的规定，具备相应的专业能力和行业经验；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。

独立董事候选人李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规、规范性文件关于担任上市公司独立董事的规定，具备相应的专业能力并满足相关法律法规对独立性的要求；未发现存在法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，其任职资格符合相关规定。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

刘杨先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院EMBA，中欧国际工商学院EMBA，英国纽卡斯尔大学硕士，厦门大学学士。刘杨先生曾任安东石油技术（集团）有限公司高级副总裁，于2016年创办北京赛赋医药研究院有限公司，现任北京赛赋医药研究院有限公司董事长并兼任其多家全资或控股子公司董事或执行董事，任天津鋆鼎康健股权投资管理有限公司执行董事兼经理、嘉兴仁赋企业管理有限公司董事兼经理。

截至公告日，刘杨先生不直接持有公司股票，通过北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股票45,794,137股，通过嘉兴鼎康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股票24,747,222股。刘杨先生为公司的实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘杨先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

侯铁成先生：1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学学士，具备CFA（特许金融分析师）、ACCA（国际注册会计师）、高级会计师资格证书。历任阪急物流厦门分公司财务部负责人；高能资本上海分公司运营总监；上海复星创业投资管理有限公司高级投资经理；上海爱建资本有限公司投资总监；上海爱康富罗纳基金管理有限公司股权基金总经理；启迪环境科技发展有限公司总裁助理、战略投融资中心总经理；天津水务集团有限公司副总经理、总法律顾问；上海阳戟科技有限公司总经理。现任新东方新材料股份有限公司董事。

截至公告日，侯铁成先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。侯铁成先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

李奇先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学硕士。历任广东美的电器股份有限公司营运主管、无锡小天鹅股份有限公司资本运营经理、美的集团有限公司投资经理、美的控股有限公司投资管理经理、盈峰资本管理有限公司投资总监、盈峰投资控股集团有限公司执行董事、和骞投资管理（深圳）有限公司副总经理、华美国际投资集团有限公司副总经理，现任华晨美景（广东）私募股权投资基金管理有限公司副总经理、江苏圣泰能网科技有限公司董事、南京福业控股有限公司董事。

截至公告日，李奇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李奇先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

赵盼盼女士：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学硕士，具备法律职业资格证书。历任微软（中国）有限公司法务、北京赛赋医药研究院有限公司法务经理、投资者关系总监、董事会办公室副主任，现任赛赋（北京）检测技术服务有限公司董事、北京赛赋医药研究院有限公司监事会主席、新余展瑞企业管理有限公司监事。

截至公告日，赵盼盼女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。赵盼盼女士最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

李志平先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学硕士，注册会计师、正高级会计师，财政部全国高端会计人才、福建省高层次人才。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、贵人鸟股份有限公司董事兼财务总监、厦门燕之屋生物工程发展有限公司财务总监兼董事会秘书、九牧厨卫股份有限公司副董事长助理、后古文化科技有限公司财务总监、厦门众联世纪股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经理及厦门怡致诚管理咨询有限公司总经理。

李志平先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至公告日，李志平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李志平先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《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》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。

DONG RUIPING（董瑞平）先生：1962年生，美国国籍，有中国永久居留权，日本九州大学博士，并于哈佛医学院完成博士后研究。历任阿斯利康研发总监，百时美施贵宝公司全球副总裁，美国默克公司全球高级副总裁，江苏信立康医疗科技有限公司董事长、CEO，诺迈西（上海）医药科技有限公司董事长、CEO，现任上海海和药物研究开发股份有限公司董事兼总经理、苏州欣利康医药科技有限公司董事长、江苏承康医用设备有限公司董事。

DONG RUIPING（董瑞平）先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截至公告日，DONG RUIPING（董瑞平）先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。DONG RUIPING（董瑞平）先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178

条、《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。