

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-011

赛恩斯环保股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了2026年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，同时聘任了高级管理人员。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年3月30日，公司召开了2026年第三次临时股东会，选举屈茂辉先生、周志方先生、陈代雄先生担任公司第四届董事会非独立董事；选举高伟荣先生、蒋国民先生、邱江传先生担任公司第四届董事会独立董事。公司于2026年3月25日召开了职工代表大会，选举刘永丰先生为公司职工代表董事，并将选举结果进行了为期三天的公示，公示期间未收到任何书面反馈。上述人员共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东会及职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

第四届董事会独立董事与非独立董事成员简历详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛恩斯环保股份有限公司关于董事会换届选举的公告》，职工代表董事刘永丰先生简历见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年3月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举高伟荣先生为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战略委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举高伟荣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司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。同时，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	高伟荣	邱江传、陈代雄（独立董事）
审计委员会	周志方（独立董事）	高伟荣、屈茂辉（独立董事）
提名委员会	屈茂辉（独立董事）	刘永丰、周志方（独立董事）
薪酬与考核委员会	陈代雄（独立董事）	蒋国民、屈茂辉（独立董事）

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）周志方先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司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、高级管理人员聘任情况

2026年3月30日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蒋国民先生为公司总经理，聘任王朝晖先生为公司副总经理、财务总监，聘任邱江传先生为公司副总经理、董事会秘书，高亮云先生为公司副总经理，聘任刘永丰先生为公司总工程师，任期自公司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。上述高级管理人员（任职公司董事除外）的简历详见附件。

上述高级管理人员任职资格符合《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，不存在不得担任高级管理人员的情形。邱江传先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行

职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、公司证券部联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司证券部

电话：0731—83387010

邮箱：seshb_cn@126.com

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日

附件

一、王朝晖先生简历

王朝晖，男，生于1969年4月，中国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院经济管理专业本科学历，长沙市D类高层次人才。1992年7月至2000年12月，任湖南省医药公司财务副处长、处长；2001年1月至2003年4月，任湖南双鹤医药有限责任公司副总经理、财务总监；2003年5月至2013年9月，任华润湖南医药有限公司董事、党委书记、副总经理；2013年10月至2015年12月，任华润湖南医药有限公司党委书记兼副总经理；2016年1月至2020年3月任赛恩斯副总经理、财务总监；2020年3月-2025年10月任赛恩斯董事、副总经理、财务总监；2025年10月-至今任赛恩斯副总经理、财务总监。

截至目前，王朝晖先生直接持有公司股份174,000股，占总股本的0.18%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

二、高亮云先生简历

高亮云，男，生于1973年9月，中国籍，无境外永久居留权，长沙市D类高层次人才。1993年8月至1998年1月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南片区营销人员；1998年1月至2005年10月，任四川科伦药业股份有限公司湖南片区营销人员；2005年10月至2012年11月，任湖南五田医药有限公司副总经理；2012年11月至2023年4月，先后任公司副总经理、董事；2023年4月至今任公司副总经理。

截至目前，高亮云先生直接持有公司股份6,244,000股，占总股本的6.55%，与高伟荣（与高亮云为兄弟关系，公司董事长，直接持有公司股份24,763,572股，占总股本25.98%）、高时会（与高亮云为兄妹关系，工程管理部经理，直接持有公司股份1,533,000股，占总股本1.61%）为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、其他高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

三、刘永丰先生简历

刘永丰，男，生于1985年8月，中国籍，无境外永久居留权，湖南农业大学环境工程专业硕士学历，高级工程师，长沙市D类高层次人才、湖南有色行业重金属污染治理技术与装备工程技术中心副主任，湖南省新能源废水中心副主任，已授权发明专利10项，发表论文8篇，承担国家重点研发计划两项，2021年获中国有色金属工业协会“有色金属工业科学技术一等奖”一项，2023年获湖南省环境保护科学技术三等奖一项。2013年6月至2013年9月，任航天凯天环保科技股份有限公司工程师；2013年9月至2016年12月，任赛恩斯工程师；2016年12月至2025年12月，任公司技术四部部门经理、技术总监；2025年10月至今，任公司职工代表董事；2026年1月至今，任公司创新研究院执行院长。

截至目前，刘永丰先生未直接持有公司股份，通过长沙轩珑环保合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份53,000股，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形