

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

公告编号：2026-012

## 江苏中晟高科环境股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名翁冠枢先生、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生、杨成显先生、程国鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会采取累积投票制分别选举公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述董事任期自公司2025年度股东会审议通过之日起计算，任期三年。

#### 二、董事候选人任职资格情况

公司第九届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格,不存在不得担任公司董事的情形。

截至本公告披露日,独立董事候选人侯浩杰先生、易永健先生、贺喜明先生均已取得独立董事任职资格证书,其中易永健先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2025年度股东会审议。上述独立董事候选人人数的比例未低于董事会人数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

### 三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

### 四、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议。
- 2、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会  
2026年4月27日

附件：

**江苏中晟高科环境股份有限公司**  
**第十届董事会董事候选人简历**

**一、非独立董事候选人**

1、翁冠枢先生，男，1991年11月出生，中国香港籍，香港永久居留权，无其他境外永久居留权，美国加州大学戴维斯分校经济学学士，福州市政协委员、福建省工商联常委。2015年加入中景石化集团有限公司，至今任中景石化集团副董事长。

截至本公告披露日，翁冠枢先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制；翁冠枢先生为公司实际控制人翁声锦先生与何从女士之子，与拟任董事翁瑶焜女士为兄妹关系，因此翁冠枢先生与公司控股股东、实际控制人及拟任董事翁瑶焜女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁冠枢先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、翁瑶焜女士，女，1999年7月出生，中国香港籍，香港永久居留权，无其他境外永久居留权，日本明治学院大学国际工商管理学学士。2023年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团行政事务中心总监。

截至本公告披露日，翁瑶焜女士未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制；翁瑶焜女士为公司实际控制人翁声锦先生与何从女士之女，与拟任董事翁冠枢先生为兄妹关系，因此翁瑶焜女士与公司控股股东、实际控制人及拟任董事翁冠枢先生存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁瑶焜女士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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、郑朝晖先生，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团法定代表人。

截至本公告披露日，郑朝晖先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制，郑朝晖先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝晖先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、李忠先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团副总裁。

截至本公告披露日，李忠先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制，李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司

章程》的要求。

5、杨成显先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年加入中景石化集团有限公司；2022年1月至2024年12月任中景石化集团董事、总裁助理；2025年1月至今任中景石化集团董事、副总裁。

截至本公告披露日，杨成显先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制，杨成显先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨成显先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、程国鹏先生，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，民盟盟员。历任金枫创业投资有限公司招商部部长，苏州吴越科技金融服务中心有限公司副总经理；2014年8月至今任苏州市吴中金融招商服务有限公司总经理；2016年6月至今任苏州吴中金控商业保理有限公司董事长；2019年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理助理、苏州市吴中金融信息服务有限公司总经理；2022年1月至今任中晟高科董事长。

截至本公告披露日，程国鹏先生未持有公司股份。程国鹏先生与公司持股5%以上股东苏州市吴中金融控股集团有限公司存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程国鹏先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

## 二、独立董事候选人

1、侯浩杰先生，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30年国有大型企业公司治理、战略管理和生产运营经验。历任石油部施工技术研究所党委委员、党办主任；1987年至2008年任中国石油工程建设（集团）公司副处长、处长，党委副书记、党委书记、副总经理；2008年2月至2016年5月任中国石油工程建设（集团）公司总经理；2016年6月至2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理；2018年12月至2024年12月任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2025年7月至今任洲际油气股份有限公司独立董事；2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，侯浩杰先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯浩杰先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、易永健先生，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门经理、所长助理，深圳同人会计师事务所合伙人，新疆兵团国有资产经营公司副总经理。2007年4月至2012年8月任深圳鹏城会计师事务所合伙人；2012年8月至2019年11月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2019年11月至2025年11月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师；2025年11月至今任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；

2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，易永健先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。易永健先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、贺喜明先生，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，具有律师执业证、深圳证券交易所独立董事资格证书、广东省涉外律师新锐人才证书。2001年7月至2005年8月任秦皇岛市建筑设计院岩土工程师；2008年7月至2010年6月任深圳地铁集团有限公司法务主办；2010年7月至2011年8月任深圳第26届大学生夏季运动会组委会执行局法律部专项事务组主任；2012年2月至2012年4月任深圳江铜南方有限公司法务主管；2012年5月至今任广东盛唐律师事务所执业律师、合伙人；2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，贺喜明先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺喜明先生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；未因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；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。