

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2025-086

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

关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职暨

聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的公告

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。

一、关于副总经理、财务总监、董事会秘书辞职的情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理钱华先生、副总经理王锋先生、财务总监王炜先生、副总经理兼董事会秘书江琼女士的书面辞职报告。

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，钱华先生、王锋先生提请辞去公司副总经理职务，王炜先生提请辞去公司财务总监职务，江琼女士提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，钱华先生、王锋先生、王炜先生、江琼女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期为 2024 年 5 月 15 日至 2027 年 5 月 14 日。

钱华先生、王锋先生、王炜先生、江琼女士离任后将继续在公司担任其他职务，不会对公司经营产生不利影响。江琼女士仍在公司担任第四届董事会非独立董事职务。截至本公告披露日，钱华先生、王锋先生、王炜先生、江琼女士均未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

钱华先生、王锋先生、王炜先生、江琼女士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。公司董事会对钱华先生、王锋先生、王炜先生、江琼女士任职期间所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、关于聘任联席总经理、财务总监、董事会秘书的情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经理的议案》《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》。

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任侯铁成先生（简历附后）为公司联席总经理，任期自公司第四届董事会第十二次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理、联席总经理提名，经公司第四届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任侯铁成先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十二次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经公司董事长提名，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵盼盼女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十二次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

赵盼盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必须的职业操守及专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。

赵盼盼女士的联系方式如下：

办公电话及传真：0551-63868248

电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

通讯地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 22 层

邮政编码：230051

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

附件：联席总经理、财务总监、董事会秘书简历

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、安徽中环环保科技股份有限公司董事、联席总经理兼财务总监。

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。

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、安徽中环环保科技股份有限公司董事兼董事会秘书。

赵盼盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。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。