

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-085

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

关于变更董事、独立董事、董事长、法定代表人并 调整董事会专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告

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、关于变更董事、独立董事的情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日披露了《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。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。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。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。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。上述董事、独立董事的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日起止。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司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，逐项审议通过了《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》，董事会同意提名刘杨先生、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。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过，选举刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士担任公司第四届董事会非独立董事，选举李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生担任公司第四届董事会独立董事，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。

原非独立董事张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士及原独立董事马奕旺先生、金朝阳先生的辞职申请于 2025 年 12 月 4 日起正式生效。截至本公告披露日，张伯中先生持有公司股票 49,174,075 股，王炜先生、程华女士、侯琼玲女士、马奕旺先生、金朝阳先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续严格执行任职期间作出的各项承诺，严格遵守《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。

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、关于选举公司董事长及变更法定代表人的情况

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《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举刘杨先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，刘杨先生担任公司第四届董事会董事长后，公司法定代表人变更为刘杨先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。

三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十二次会议，逐项审议通过了

《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第四届董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整前后第四届董事会专门委员会成员情况如下：

董事会各专门委员会	调整前	调整后
战略与 ESG 委员会	张伯中（召集人）、宋永莲、 马奕旺	刘杨（召集人）、李奇、 DONGRUIPING（董瑞平）
审计委员会	姚云霞（召集人）、金朝阳、 程华	李志平（召集人）、姚云霞、 DONGRUIPING（董瑞平）
提名委员会	金朝阳（召集人）、马奕旺、 张伯中	DONGRUIPING（董瑞平）（召集 人）、李志平、刘杨
薪酬与考核委员会	马奕旺（召集人）、姚云霞、 江琼	姚云霞（召集人）、李志平、侯铁 成

四、关于聘任公司名誉董事长的情况

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《关于聘任公司名誉董事长的议案》，张伯中先生作为公司创始人、公司原控股股东、实际控制人，历任公司第一届至第四届董事会董事长，自公司创立以来，恪尽职守、勤勉尽责、勇于创新，以前瞻性战略眼光和丰富的管理实践，成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，为公司的初始发展、稳步成长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，为公司的发展发挥了不可磨灭的贡献。

公司董事会对张伯中先生履职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘任张伯中先生为公司名誉董事长。

根据《公司章程》规定，名誉董事长旨在公司战略转型、管理变革、技术创新、资源整合、企业文化传承与发展等方面对公司给予指导与支持，可就公司重大经营问题提出建议和质询，但无最终决策权，任期与董事会任期一致。名誉董事长不是董事会成员或高级管理人员，不享有董事或高级管理人员法定权利，不

承担亦不履行董事或董事长或高级管理人员职责，不参与公司日常经营管理活动，
不在公司领取报酬。名誉董事长可列席董事会会议并发表意见。

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：公司第四届董事会董事简历

一、第四届董事会非独立董事简历

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，安徽中环环保科技股份有限公司董事长。

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、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。

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、安徽中环环保科技股份有限公司董事。

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、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。

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、安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

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、安徽中环环保科技股份有限公司独立董事。

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。