

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2022-078

## 新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过：

提名魏延田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晓光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名王啸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 225,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭劼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 437,000 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名王光强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏文筠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,362,800 股，占公司股本的 2.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名李豫湘先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄忠先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## **（二）监事换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过：

提名蔡习标先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余臣勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,500 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

## **（三）职工代表监事换届的基本情况**

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于 2022 年 7 月 19 日审议并通过：

选举张甜女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 8 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## **（四）首次任命董监高人员履历**

魏文筠，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 8 月至 2016 年 8 月任武汉布斯投资资讯有限公司总监助理。2016 年 9 月至 2022 年 2

月为自由职业；2022年3月1日至2022年7月10日任新安洁公司投资专员；2022年7月11日至今任新安洁公司研发中心总监助理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

## 三、独立董事意见

### （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：公司非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

我们同意通过该议案。

### （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见

经认真审查，我们认为：公司独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信

联合惩戒对象，任职资格符合担任公司独立董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

我们同意通过该议案。

#### 四、备查文件

- （一）公司第三届董事会第三十次会议决议；
- （二）公司第三届监事会第二十一次会议决议；
- （三）公司第二届职工代表大会第二次会议决议；
- （四）公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2022年7月20日