

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2023-021

新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容如下：

提名崔彦军先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度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。

提名程世红先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度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）任命原因

公司独立董事李豫湘先生、罗雄先生因在公司连续担任独立董事时间即将届满六年，因此于 2023 年 4 月 10 日提出辞去其独立董事职务及在董事会专门委员会中担任的全部职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名程世红先生为公司第四届独立董事候选人，当选后接任李豫湘先生原担任的独立董事、董事会审计委员会主任委员职务；提名崔彦军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，当选后接任罗雄先生原担任的独立董事职务。任职期限自公司 2022 年年度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。

（三）新任董监高人员履历

崔彦军先生简历：

崔彦军，男，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7 月至 1996 年 2 月，就职于中国化学工程重型机械化公司，任主管会计；1996 年 2 月至 1997 年 5 月，就职于中国农业银行总行营业部，任结算部主管；1997 年 5 月至 1998 年 9 月，就职于金狮集团（中国）有限公司，任经营分析师；1998 年 10 月至 2005 年 9 月，就职于中青旅尚洋电子技术有限公司，任财务经理；2005 年 10 月至 2021 年 11 月，就职于北京南北天地科技股份有限公司，任董事会秘书、财务总监；2022 年 3 月至今，就职于共青城汇美盈创投资管理有限公司，任副总经理；2020 年 6 月至 2023 年 4 月 20 日，就职于北京恒达时讯科技股份有限公司，任独立董事；2020 年 2 月至今，就职于利尔达科技集团股份有限公司，任独立董事；2020 年 5 月至今，就职于深圳市兰亭科技股份有限公司，任独立董事；2020 年 6 月至今，就职于四川优机实业股份有限公司，任独立董事。2023 年 4 月 19 日，北京八亿时空液晶技术股份有限公司董事会聘任为独立董事职务，尚需股东大会审议通过。

程世红先生简历：

程世红，男，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 5 月至 2011 年 7 月任重庆利安达富勤会计师事务所有限公司项目主管职务；2011 年 8 月至 2016 年 1 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理职务；2016 年 2 月至 2019 年 4 月任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所项目经理职务；2019 年 5 月至今任重庆瑞锦会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次补选独立董事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构

要求，对公司董事会的正常履职有积极保障作用。

三、独立董事意见

根据独立董事候选人程世红先生、崔彦军先生提供的相关资料和信息，我们对其个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了了解，我们认为程世红先生、崔彦军先生具备《公司法》和《公司章程》所规定的担任上市公司独立董事的任职条件和履职能力，不存在《公司法》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见。

四、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2023年4月24日