

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2024-010

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

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于改选独立董事的议案》，具体情况如下：

提名李斌先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一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）任命原因

崔彦军先生因个人原因申请辞去其担任的独立董事职务，导致公司独立董事不足 3 人，公司董事会特提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事，接替崔彦军先生履行独立董事职责。

（三）新任董监高人员履历

李斌，男，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997 年 7 月至 2002 年 4 月任香港和记黄埔集团屈臣氏（重庆/南海）个人用品有限公司会计主任/财务副经理；2002 年 11 月至 2007 年 4 月任隆鑫控股有限公司及下属子公司财务监理/财务部长/财务总监；2007 年 4 月至 2009 年 4 月任重庆美心（集团）有限公司集团财务经理；2009 年 5 月至 2015 年 10 月任重庆乾元投资有限公司副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 10 月任重庆兴渝涂料股份有限公司（代码：832720）财务总监；2019 年 11 月至 2021 年 3 月任重庆美村科技有限公司 CFO；2021 年 4 月至今任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所副总经理；2021 年 12 月至今任重庆两江数字经济

济产业园挂牌上市服务专班召集人；2023 年 6 月至今任重庆两江数字经济产业园上市专家委员会召集人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

（一）对公司生产、经营的影响：

公司及时改选独立董事，待股东大会审议通过后生效，有效保障了独立董事的正常履职。对公司生产经营无不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司独立董事于 2024 年 3 月 26 日召开第二次专门会议，审议通过《关于改选独立董事的议案》，3 票同意提名李斌先生为公司第四届董事会独立董事。
--

四、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日