

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2024-059

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

### 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及 审计与运营管理部负责人的公告

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。

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”）于2024年5月15日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人的议案》。公司董事会同意聘任宋永莲女士为公司总经理，聘任江琼女士、钱华先生、汪力先生、王锋先生、邵海江先生为公司副总经理，聘任王炜先生为公司财务总监，聘任江琼女士为公司董事会秘书，聘任崔嘉莉女士为公司证券事务代表，聘任葛雅政先生为公司董事会审计委员会下属审计与运营管理部负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

上述高级管理人员、证券事务代表聘任经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监、审计与运营管理部负责人聘任经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司

章程》的规定。

潘军先生任期届满，不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，潘军先生不持有公司股份，在担任公司高级管理人员期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江琼女士、崔嘉莉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，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（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：江琼、崔嘉莉

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 楼

邮政编码：230051

办公电话及传真：0551-63868248

电子邮箱：zhhb@ahzhhb.cn

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日

**附件：**

**宋永莲女士：**1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师、高级经济师。历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司主任工程师、合肥荣事达工业包装装潢有限公司副总工程师、安徽国祯环保科技股份有限公司副总经理、山东山大华特科技股份有限公司水务事业部副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总经理、美安达塑业科技（合肥）有限公司董事、寿县清源水务有限公司执行董事、宁阳宜源中水回用有限公司执行董事、安庆市清源水务有限公司执行董事、桐城市清源水务有限公司执行董事、桐城市中环水务有限公司执行董事、全椒县清源水务有限公司执行董事、泰安清源水务有限公司董事长，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事兼总经理、宁阳清源水务有限公司执行董事、安徽中环光伏科技有限公司执行董事兼总经理、桐城市宜源水务有限公司董事、安徽宜源环保科技股份有限公司董事、夏津县中环水务有限公司董事、大连中环东晟污水处理有限公司董事、合肥环创投资管理有限公司董事。

截至公告日，宋永莲女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。宋永莲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**江琼女士：**1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。历任安徽中利塑胶有限公司行政文员、美安达塑业科技（合肥）有限公司总经理秘书、安徽美安达房地产开发有限公司副总经理、安徽中辰投资控股有限公司副总裁、潜山县清源水务有限公司执行董事，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司董事长兼总

经理、太和县中晟固体废物治理有限责任公司董事、桐城市中环水务有限公司监事、夏津县中环水务有限公司监事。

截至公告日，江琼女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**钱华先生：**1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济师。历任安徽省服装进出口股份有限公司办公室秘书、安徽省广益房地产开发有限责任公司行政人事总监、安徽省同济建设集团人力资源部总经理，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理、安徽璠煌建设工程有限公司董事长兼总经理。

截至公告日，钱华先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。钱华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**汪力先生：**1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任池州市贵池区棠溪林业站林业技术员、贵池区监察局办公室主任、贵池区梅街镇人民政府副镇长，镇长，党委书记、贵池区殷汇镇人民政府党委书记、贵池区工业园指挥长、贵池区政府区委常委，常务副区长、池州市林业局党组书记，局长、南宁科天水性科技有限责任公司常务副总经理、安徽璠煌建设工程有限公司董事长。现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理，泰安清源水务有限公司董事。

截至公告日，汪力先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王锋先生：**1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，经济师，注册咨询工程师（投资）、造价工程师、监理工程师、一级建造师、招标师。历任安徽省外经建设（集团）有限公司工程师，安徽省安高投资有限公司、合肥英泰房地产开发有限公司、华润置地（合肥）有限公司、安徽国耀地产发展有限公司成本主管、成本经理，安徽中辰投资控股有限公司成本总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司副总经理。

截至公告日，王锋先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**邵海江先生：**1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任兰溪市热电有限公司副总经理、巢湖市鑫皖新能源有限公司总经理等，现任安徽中环环科技股份有限公司副总经理、惠民中环新能源有限公司总经理。

截至公告日，邵海江先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邵海江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**王炜先生：**1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任安徽中辰投资控股有限公司财务总监、项目公司总经理、安徽新安银行股份有限公司监事等，现任安徽中环环保科技股份有限公司董事兼财务总监、安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司董事。

截至公告日，王炜先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《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（2023年12月修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**葛雅政先生：**1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任安徽百大电器连锁有限公司审计负责人、安徽中辰投资控股有限公司审计部经理，现任安徽中环环保科技股份有限公司监事会主席兼总经理助理（审计与运营管理部负责人）、安徽锦程安环科技发展有限公司监事。

截至公告日，葛雅政先生不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。葛雅政先生不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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（2023年12月修订）》等规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**崔嘉莉女士：**1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任安徽中环环保科技股份有限公司证券事务与法务部证券事务专员、主管，现任安徽中环环保科技股份有限公司证券事务代表。

截至公告日，崔嘉莉女士不持有公司股份，与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。崔嘉莉女士不是失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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（2023年

12 月修订)》等规定的禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。