

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-090

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事换届公告

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、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月9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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份90,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名张斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份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会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,362,800 股，占公司股本的 2.45%，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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 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，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李斌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会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会非职工代表董事候选人数为 8 人（含 3 名独立董事），候选人符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格。

公司设职工代表董事 1 名，将依据经股东会审议生效后的《公司章程》，由公司职工代表大会或职工大会等形式民主选举产生。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）换届对公司的影响

公司因第四届董事会任期届满，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》有关规定，正常换届选举第五届董事会，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司对在第四届董事会任期内勤勉履职、尽职尽责，为公司发展做出贡献的董事表示衷心的感谢。

三、独立董事专门会议的意见

2025年9月8日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：

经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意提名魏延田先生、王光强先生、赵晓光先生、张斌先生、魏文筠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名黄忠先生、程世红先生、李斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将前述议案提交董事会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3、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调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
王啸	董事	届满到期	不再担任职务

彭劼	董事	届满到期	不再担任职务
----	----	------	--------

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议；

公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025年9月10日

附件：

1.魏延田先生简历

魏延田，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年2月至2000年12月任重庆日昌家具有限公司董事兼总经理；2001年1月至2002年2月任博斐逊企业顾问（深圳）有限公司管理顾问、执行总经理；2002年2月至2004年2月任重庆奎星楼集团有限公司副总经理、重庆现代书城有限公司总经理；2004年4月至2004年10月任重庆华洋产业集团有限公司董事长助理、副总裁；2004年11月至2016年5月任暄洁控股股份有限公司董事长、总经理；2016年6月至今任暄洁控股股份有限公司董事长；2017年5月至今任新安洁董事长；2019年10月至今任新安洁总经理。

魏延田先生在控股股东暄洁控股股份有限公司（以下简称暄洁控股）担任董事长，是公司实际控制人，与董事候选人魏文筠为父女。魏延田、魏文筠与暄洁控股股份有限公司为一致行动人。魏延田持有暄洁控股28.84%股份，除此之外，魏延田先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2.王光强先生简历

王光强，男，汉族，1978年6月出生。中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。重庆市第四届政协委员、第五届政协委员；重庆市南岸区第十八届人大代表；重庆市侨联副主席；重庆市华商会常务副会长；中国致公党南岸区副主委。

1998年8月至1999年8月，在天水二一三机床电器厂重庆办事处担任销售员职务；1999年9月至2001年6月在天水秦城长城电器厂担任主任职务；2001年7月至2003年6月，在重庆力威机电制造有限公司担任销售副总职务；2003年7月至今，在重庆力威机电制造有限公司担任总经理职务；2013年9月至今，在重庆巴特拉城市环境服务集团有限公司担任监事职务；2019年8月至今，在重庆丝路智能制造研究院有限公司担任董事长、院长职务；2021年7月至今，历任叁桐（海南）国际科技有限公司执行董事、董事、财务负责人；2021年9月至今，在暄洁控股股份有限公司担任董事、副董事长职务；2022年3月至今任新安洁董事。

王光强先生在控股股东暄洁控股股份有限公司担任副董事长职务，持有暄洁控股1.56%股份，除此之外，王光强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3.赵晓光先生简历

赵晓光，男，1961年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年7月至1996年9月任国营黄河机器制造厂雷达设计师、组织部干事、企管处企管员、子弟小学副校长；1996年9月至2001年1月任黄河机电股份有限公司副总经济师兼管理规划部长、董事会秘书、副总经理；2001年1月至2010年3月任重庆华立控股股份有限公司副总裁、代总裁、总裁、董事长；2010年3月至2010年11月任重庆中讯（集团）股份有限公司常务副总裁；2010年11月至2012年3月为自由工作者；2012年3月至2021年9月任暄洁控股股份有限公司执行总经理、总经理、董事、副董事长；2021年9月辞去暄洁控股股份有限公司副董事长职务，继续担任董事、总经理职务；2013年7月至2017年5月任新安洁董事长；2017年5月至今任新安洁副董事长。

赵晓光在暄洁控股担任董事职务，持有暄洁控股2.96%股份，除此之外，赵晓光先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4.张斌先生简历

张斌，男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆理工大学行政管理专业，大学本科学历、管理学学士学位。2008年8月至2011年3月任重庆农村商业银行客户经理；2011年3月至2016年7月任重庆金融资产交易所历任业务经理、资产抵押事业部运营总监等职务；2016年7月至2017年1月任重庆东诚瑞业投资有限公司副总经理；2017年1月至2020年11月在科林环保装备股份有限公司历任副总经理、董事会秘书；2021年3月至2022年1月任新安洁智能环境技术服务股份有限公司副总经理；2024年6月至今任新耀莱国际集团有限公司董事会主席助理；2022年2月至今历任暄洁控股股份有限公司副总裁、执行总裁、董事。

张斌在暄洁控股担任董事职务，持有暄洁控股0.57%股份，除此之外，张斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5.魏文筠女士简历

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；2022年8月8日至今任新安洁公司董事。

魏文筠女士是魏延田先生的女儿，公司实际控制人之一，在暄洁控股未任职，持有暄洁控股11.43%股份，与魏延田、暄洁控股为一致行动人。除此之外，魏文筠女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6.黄忠先生简历

黄忠，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年毕业于西南政法大学，获法学博士学位。2007年3月至今在西南政法大学任教，现任民商法学院二级教授、博士生导师，兼任中国法学会民法学研究会理事、重庆市法学会房地产法建筑法研究会副会长、重庆仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员等。2017年4月至2023年4月兼任重庆再升科技股份有限公司（证券代码603601）独立董事；2017年8月至2022年9月兼任重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事；2021年3月至今兼任重庆蚂蚁消费金融有限公司独立董事；2021年5月至今兼任山东矿机集团股份有限公司（证券代码002526）独立董事；2023年4月至今兼任重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事；2020年8月至今在公司担任独立董事。

黄忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7.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。2022年6月1日至今任重庆康普化学工业股份有限公司独立董事；2023年5月至今在公司担任独立董事。

程世红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

8.李斌先生简历

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；2024年4月至今在公司担任独立董事。

李斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

（注：以上人员持有暄洁控股股份比例的截止时间按2025年6月30日计。）