

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2025-034

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任 及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日收到非独立董事陈灿先生、袁道迎先生、韩辉锁先生、林仕华先生、张小赛先生、副总经理李春泉、财务总监张开圣的书面辞职报告。

陈灿先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务，但其仍在公司担任董事、总经理；

袁道迎先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务，仍在公司任职，因其辞去董事及审计委员会委员职务将导致公司审计委员会成员少于3人，故其辞职报告应当在补选产生新任董事会审计委员会成员后方能生效，在改选出的董事就任前，袁道迎先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章等规定，履行董事及审计委员会委员职务；

韩辉锁先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务，但其仍在公司担任河北万德斯环境科技有限公司总经理；

林仕华先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，但其仍在公司担任副总经理；

张小赛先生因工作调整向公司董事会提出辞去公司第四届董事会董事职务，

但其仍在公司担任副总经理；

李春泉先生因工作调整向公司董事会提出辞去副总经理职务，但其仍在公司担任总工、核心技术人员；

张开圣先生因工作调整向公司董事会提出辞去财务总监职务，但其仍在公司担任财务副总监。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈灿	战略委员会委员	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	董事、总经理	否
袁道迎	董事、审计委员会委员	公司补选产生新任审计委员会成员之日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	另有任用	否
韩辉锁	董事、提名委员会委员	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	河北万德斯环境科技有限公司总经理	否
林仕华	董事	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	副总经理	否
张小赛	董事	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	副总经理	否
李春泉	副总经理	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	总工、核心技术人员	否
张开圣	财务总监	2025 年 9 月 15 日	2027 年 10 月 10 日	工作调整	是	财务副总监	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述董事的辞职不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，除袁道迎先生外的董事、高级

管理人员辞职报告自送达公司时生效。公司将按照有关法律的要求尽快完成公司董事、高级管理人员的补选工作。

本次辞职人员不存在未履行完毕的公开承诺，公司及本次辞职人员将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股份进行管理。公司已按照公司离职管理制度与本次辞职人员做好交接工作。

二、补选董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名徐晖先生、温松英女士、汪衡慧先生、梅学奎先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职要求，上述人员不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

附件：

徐晖先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副研究员，国家知识产权专家库专家，全国知识产权领军人才。1991年7月至1994年5月，担任安徽省芜湖市科学技术委员会专利管理人员；1994年5月至2006年6月，担任芜湖市专利事务所所长、芜湖安汇知识产权代理有限公司总经理；2006年6月至2017年2月，担任奇瑞汽车股份有限公司法律和知识产权部部长、总经理助理、副总经理；2014年10月至2020年3月，担任奇瑞汽车股份有限公司董事会秘书；2017年4月至今，担任奇瑞控股集团有限公司副总经理兼董事会秘书；2018年12月至今，担任瑞源国际资源投资有限公司董事长兼总经理；2024年2月至今，担任途居露营管理股份有限公司董事长；2024年3月至今，担任奇瑞汽车股份有限公司监事。

截至公告披露日，徐晖先生担任奇瑞控股集团有限公司副总经理兼董事会秘书、瑞源国际资源投资有限公司董事长兼总经理，未持有公司股票。

温松英女士，1977年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，高级专利工程师。2001年7月至2015年10月，历任奇瑞汽车股份有限公司采购员、科长、一般材料采购总经理助理、副总经理、国际公司西亚大区副总经理兼运营管理部部长；2009年2月至2010年8月，兼任奇瑞寰球实业有限公司副总经理；2012年5月至2013年12月，担任芜湖捷安斯科贸有限责任公司董事长兼总经理；2010年8月至2019年1月，担任芜湖帮的贸易有限公司董事长兼总经理；2015年10月至2024年12月，担任奇瑞控股集团有限公司外派子公司总经理；2018年3月至2022年1月，兼任芜湖金桔科技有限公司总经理；2018年12月至今，担任瑞源国际资源投资有限公司常务副总经理；2022年5月至今，担任安徽嘉瑞环保科技有限公司董事长；2024年4月至今，担任安徽嘉奇能源科技有限公司执行董事；2024年7月至今，担任芜湖奇瑞资源技术有限公司执行董事。

截至公告披露日，温松英女士担任瑞源国际资源投资有限公司常务副总经理，未持有公司股票。

汪衡慧先生，1967年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2005年9月至2019年8月，担任奇瑞汽车股份有限公司财务科长、部长、财务总监等职务；2019年9月至今，担任奇瑞控股集团有限公司财务共享中心总监、集团财务总监、总裁助理；2025年7月至今，担任奇瑞控股集团有限公司监事。

截至公告披露日，汪衡慧先生担任奇瑞控股集团有限公司监事，未持有公司股票。

梅学奎先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师、中级经济师、拥有基金从业资格证。2013年9月至2017年7月，担任奇瑞控股集团有限公司财务控制本部预算副经理、资金副经理；2017年8月至2019年12月，担任芜湖瑞源物流有限公司财务负责人；2019年1月至2022年5月，担任安徽麦卡出行汽车有限公司总经理助理兼财务总监；2022年6月至2025年7月，担任合肥瑞丞私募基金管理有限公司财务总监；2022年6月至2025年9月，担任芜湖奇瑞资本管理有限公司财务总监。

截至公告披露日，梅学奎先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。