

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-105

新安洁智能环境技术服务股份有限公司董事长、副董事长、职工代表董事、 高级管理人员换届及证券事务代表任命公告

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、职工代表董事选举的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年9月25日审议并通过：

选举蔡习标先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月25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、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

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25日审议并通过：

选举魏延田先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份270,000股，占公司股本的0.089915%，不是失信联合惩戒对象。

选举王光强先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年9月25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。

聘任张斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月25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。

聘任秦善德先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该人员持有公司股份84股，占公司股本的0.000028%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵晓龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。该

人员持有公司股份 56,125 股，占公司股本的 0.018691%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张韬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

聘任车国荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 100,093 股，占公司股本的 0.033333%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘灵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

聘任刘灵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 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。

聘任蔺志梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人员持有公司股份 140,500 股，占公司股本的 0.046789%，不是失信联合惩戒对象。

（上述高级管理人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任杨佚帆女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，聘任的财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

本次换届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。

本次换届未导致董事会或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

本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市

规则》《公司章程》的有关规定，符合公司正常经营管理和发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，分别审议通过《关于聘任总经理/总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任副总经理/副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》。前述议案表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，独立董事认为张斌先生、秦善德先生、赵晓龙先生、张韬先生、车国荣先生、刘灵先生、蔺志梅女士均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均符合上市公司高级管理人员任职要求。一致同意将前述议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第五届董事会审计委员会第一次专门会议，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，审计委员会认为刘灵先生具有高级会计师职称，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合财务负责人任职要求。一致同意将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第一次会议决议；
- (二) 公司第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- (三) 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日

附件：

1. 蔡习标先生简历

蔡习标，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月至1999年12月在重庆市土产公司工作；2000年1月至2002年9月任重庆现代书城有限公司副总经理；2002年10月至2004年12月任重庆浪高凯悦物业管理有限公司副总经理；2005年1月至2006年7月任重庆鑫威夷票务有限公司总经理；2006年8月至2007年4月任重庆经典书城有限公司副总经理；2007年5月至2013年12月任暄洁控股股份有限公司副总裁；2013年7月至2020年8月任公司董事；2017年12月至2020年8月任公司副总经理；2020年8月至今历任新安洁党委副书记、书记，同时任公司工会主席；2020年8月至2025年9月任公司监事会主席；2020年9月至今任暄洁控股股份有限公司监事会主席。

截止2025年6月30日，蔡习标先生持有暄洁控股股份有限公司1.40%股份。除此之外，蔡习标先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

2. 秦善德先生简历

秦善德，男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现在职就读四川大学本科工商管理专业。2004年11月至2008年2月在重庆新洁净清洗技术服务有限公司任项目经理职务；2008年2月至2011年6月在暄洁控股股份有限公司任项目经理；2011年7月至2022年9月历任公司总经理助理、平台公司总经理、总裁助理；2022年9月27日至今任公司副总经理。

截止2025年6月30日，秦善德先生持有暄洁控股股份有限公司0.21%股份。除此之外，秦善德先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

3. 赵晓龙先生简历

赵晓龙，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年4月至2004年6月任四川省德生创新信息系统有限公司重庆办事处销售代表；2004年7月至2007年12月任成都天网科技发展有限公司重庆办事处主任；2008年1月至2010年10月任深圳英飞拓科技股份有限公司重庆分公司总经理；2010年11月至2012年5月任博世（上海）安保系统有限公司重庆办事处经理；2012年6月至2018年6月

任浙江宇视科技有限公司主任；2018年8月至今任新安洁副总经理。

截止2025年6月30日，赵晓龙先生未持有暄洁控股股份有限公司股份。其配偶彭劫女士在暄洁控股股份有限公司担任监事职务。除此之外，赵晓龙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

4.张韬先生简历

张韬，男，1983年12月出生，民建会员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆大学软件工程专业，本科学历、工学学士，系统架构设计师（高级）、软件设计师（中级）、通信工程师（中级）。2005.7-2009.7在重庆亨格信息股份有限公司研发中心担任高级软件工程师；2009.7-2013.3在重庆远衡科技发展有限公司软件部担任部门经理；2013.3-2014.8在重庆云飞通信技术有限公司软件研发部担任部门经理；2014.9-2016.7在重庆秒银科技股份有限公司担任副总经理、CTO；2016.7-2016.8自由职业；2016.9-2018.3在重庆兴手付科技发展股份有限公司担任副总经理；2018.3-2021.8在重庆柚瓣家科技有限公司担任副总经理；2021.8-2023.11在数字重庆大数据应用发展有限公司历任智慧政务事业部技术负责人、政务科技公司技术负责人、技术研发中心架构师；2023.11-2024.5自由职业；2024.5至今在新安洁智能环境技术服务股份有限公司担任总裁助理；2024年11月至今任公司副总经理。

张韬先生未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

5.车国荣先生简历

车国荣，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2004年3月任重庆天人冲压有限公司财务主管；2004年4月至2017年5月任重庆三圣股份有限公司财务经理；2017年6月至2018年6月任重庆凯成科技有限公司财务副总监；2018年7月至2023年5月任新安洁财务总监、财务负责人；2021年10月28日至今任新安洁副总经理。

车国荣先生未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

6.刘灵先生简历

刘灵，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于渝州大学（重庆工商大学）会计学专业，本科学历、经济学学士；西南财经大学MBA；具有高级会

计师职称和基金从业资格。1997.07-2000.02 任重庆市蔬菜副食品公司会计；2000.02-2008.02，历任隆鑫通用（603766）会计主管、财务部长；2008.02-2012.04，任重庆润通控股（集团）有限公司财务部长；2012.07-2014.05，历任重庆东银实业（集团）有限公司财务经理、财务总监；2014.06-2020.01，历任重庆润通控股（集团）有限公司财务部长、财务总监；2021.04-2023.02，任彩弘锦产业集团有限公司副总经理；2023.02-2023.07，任重庆中链农科技有限公司财务总监；2023年12月至今在公司担任副总经理，兼任财务负责人。

刘灵先生未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。

7. 蔺志梅女士简历

蔺志梅，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年6月至2006年8月任重庆会联通信发展有限公司行政主管；2006年9月至2017年9月任暄洁控股行政经理、总经理秘书、董事会办公室主任；2017年10月至今任新安洁董事会办公室主任、董事会秘书；2022年4月至今任新安洁公司总经理助理。

截止2025年6月30日，蔺志梅女士持有暄洁控股股份有限公司0.03%股份，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. 杨佚帆女士简历

杨佚帆，女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆师范大学，本科学历。2007年8月至2011年7月任暄洁控股股份有限公司行政专员；2011年7月至今历任新安洁公司招投标专员、证券事务专员、证券事务代表。

杨佚帆女士未持有暄洁控股股份有限公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

（魏延田、王光强、张斌个人简历详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-090）。