

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-106

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会专门委员会换届公告

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。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已由2025年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会两个专门委员会。

公司于2025年9月25日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》和《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

1、公司第五届董事会审计委员会：委员3名，分别是董事赵晓光、独立董事黄忠、独立董事程世红，独立董事程世红为主任委员（召集人）。

2、公司第五届董事会战略委员会：委员3名，分别是董事魏延田、董事赵晓光、董事张斌，董事魏延田为主任委员（召集人）。

3、审计委员会中独立董事占半数以上，并由会计专业人士程世红担任主任委员（召集人），审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

4、第五届董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与公司第五届董事会任期一致。

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，董事会专门委员会成员的选举、任命均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》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。

三、备查文件

- （一）公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）公司第五届董事会战略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