

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2025-038

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员 及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，补选产生了第四届董事会四名非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2025年10月9日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整后董事会专门委员会委员情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司2025年第二次临时股东大会同意选举徐晖先生、温松英女士、汪衡慧先生、梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》

（公告编号：2025-034）、《南京万德斯环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

根据上述变化，除薪酬与考核委员会委员不变外，公司对其他相关专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、战略委员会：刘军先生（主任委员）、温松英女士、邹敏先生；
- 2、审计委员会：彭征安先生（主任委员）、高来阳先生、徐晖先生；
- 3、提名委员会：邹敏先生（主任委员）、高来阳先生、梅学奎先生；
- 4、薪酬与考核委员会：高来阳先生（主任委员）、彭征安先生、陈灿先生。

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，审计委员会主任委员彭征安先生为会计专业人士。任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第四届董事会第九次会议审议，同意聘任袁道迎先生、王艳朋先生、徐斌先生、韩辉锁先生、李睿先生为公司副总经理，同意聘任曹振明先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任梅学奎先生为公司财务总监。其中曹振明先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，公司董事、总经理陈灿先生不再代行董事会秘书职责。

在董事会审议上述高管聘任事宜前，公司提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并获得通过，审计委员会已对聘任财务总监的事项进行了审查并获得通过，上述人员的任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历详见本公告附件。

三、其他

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对高级管理人员的任职要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的

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高级管理人员的情形，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。

四、董事会秘书联系方式

联系人：曹振明

电话：025-84913568

联系传真：025-84913508

电子邮箱：wondux@njwds.com

联系地址：南京市江宁区乾德路57号

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：简历

袁道迎先生，1979年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任南京中电联环保工程有限公司废水事业部工程师、南京胜科水务有限公司工程部项目经理、南京中创水务集团股份有限公司工程部经理、公司副总经理、公司董事。

截至公告披露日，袁道迎先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，以间接方式合计持有公司股票55.25万股。

王艳朋先生，1987年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，注册环保工程师，历任江苏海澜正和环境科技有限公司工艺设计工程师、设计组副组长、公司技术部经理、技术总监、运营中心总经理、技术中心总经理、能源材料事业部总经理。

截至公告披露日，王艳朋先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，以间接方式合计持有公司股票15万股。

徐斌先生，1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任兰州大学经济系助教、中北集团股份有限公司企管部主管及经理、江苏恒丰集团股份有限公司副总经理、江苏凯米膜科技股份有限公司副总经理、公司副总经理。

截至公告披露日，徐斌先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

韩辉锁先生，1984年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，历任石家庄环祥环境设备有限公司技术员、公司项目经理、工程技术部经理、董事、河北万德斯环境科技有限公司总经理。

截至公告披露日，韩辉锁先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，以间接方式合计持有公司股票44.20万股。

李睿先生，1983年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2023年，历任熊猫电子集团有限公司经理、中国金融国际投资有限公司投行

事业部总经理、正邦集团有限公司投融资总监、上海鹏欣（集团）有限公司投融资总经理。2023年5月至今，任公司投融资部负责人。

截至公告披露日，李睿先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。

曹振明先生，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有上海证券交易所主板董事会秘书资格。2003年9月至2006年5月，任深圳创维-RGB电子有限公司业务经理；2007年3月至2012年12月，任汇银家电控股有限公司总裁助理；2013年1月至2016年9月，任祥源控股投资发展部副总经理；2015年10月至2016年11月，任安徽省交通建设有限公司董事。2016年11月至2025年5月，任安徽省交通建设股份有限公司董事、董事会秘书。

截至公告披露日，曹振明先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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，梅学奎先生与公司控股股东、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。