

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-072

债券代码:123146

债券简称:中环转 2

## 安徽中环环保科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的会议通知于 2025 年 11 月 13 日以电子通讯方式发出，并于 2025 年 11 月 17 日以现场表决的方式召开。本次董事会会议由董事长张伯中先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）逐项审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，张伯中先生、王炜先生、程华女士、侯琼玲女士提请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘杨先生、侯铁成先生、李奇先生、赵盼盼女士在任职期间根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

##### 1.01 提名刘杨先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.02 提名侯铁成先生为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.03 提名李奇先生为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**1.04 提名赵盼盼女士为第四届董事会非独立董事候选人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

**（二）逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，马奕旺先生、金朝阳先生提请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提名、第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李志平先生、DONG RUIPING（董瑞平）先生在任职期间根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》领取独立董事津贴。

独立董事候选人李志平先生为会计专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人 DONG RUIPING（董瑞平）先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

**2.01 提名李志平先生为第四届董事会独立董事候选人**

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2.02 提名 DONG RUIPING（董瑞平）先生为第四届董事会独立董事候选人**  
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

本次公司结合控制权变更后实际工作之需对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

修订后的《公司章程》及其修订对照表详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2025 年 12 月 4 日（星期四）下午 2:30 在安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰未来港 B1 座 23 楼公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议
  - 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议
- 特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日