

证券代码:300692

证券简称:中环环保

公告编号:2025-104

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

关于董事调整暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事江琼女士的书面辞职报告，因公司内部工作调整，江琼女士申请辞去第四届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。江琼女士的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。江琼女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，江琼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年12月29日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论和表决，审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，形成以下决议：

经审议，参会职工代表一致同意选举李宇博先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。李宇博先生将与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李宇博先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。李宇博先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：公司第四届董事会职工代表董事简历

李宇博先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士。历任北京万融时代资本管理有限公司投资经理、华融创投基金管理（北京）有限公司投资总监、北京赛赋医药研究院有限公司投资总监，现任安徽中环环保科技股份有限公司职工代表董事、总裁办副经理。

截至公告日，李宇博先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李宇博先生最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第178条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形。