

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2026-010

劲旅环境科技股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年2月4日召开了职工代表大会2026年第一次会议，经与会职工代表表决，会议选举陈迎先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，陈迎先生将与公司股东会选举产生的8名董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期一致。

陈迎先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定中不得担任公司董事的情形。本次选举不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日

附件：

劲旅环境科技股份有限公司

第三届董事会职工代表董事候选人简历

陈迎先生：出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2019年11月，历任劲旅环境科技有限公司总经理助理、行政人力市场技术等部门负责人、事业部总经理；2019年11月至今，任公司事业部总经理。

陈迎先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的0.04%，安陆劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安陆合伙”）持有公司股份7,500,000股，其通过持有安陆合伙9.60%的出资份额间接持有公司股份720,000股，占公司总股本的0.54%。陈迎先生直接或间接共持有公司股份780,000股，直接或间接持有股份占公司总股本的0.58%。陈迎先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员无关联关系。陈迎先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，亦不是失信被执行人。