

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2026-038

杭州国泰环保科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告

本公司及董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。

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第五届董事会。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、设立第五届董事会各专门委员会及其人员组成、聘任公司高级管理人员等相关议案。现将有关情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长

经公司第五届董事会第一次会议审议，选举陈柏校先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期与本届董事会一致。

陈柏校先生的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

二、选举公司第五届董事会专门委员会委员

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，各专门委员会组成成员情况如下：

1. 审计委员会：沈林华（主任委员）、蒋贤品、陈柏校；
2. 提名委员会：应晶（主任委员）、沈林华、陈柏校；

3. 薪酬与考核委员会：沈林华（主任委员）、应晶、陈柏校；
4. 战略委员会：陈柏校（主任委员）、夏玉坤、应晶。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人沈林华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第五届董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

上述人员的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

三、高级管理人员聘任情况

1. 总经理：夏玉坤先生；
2. 副总经理：何建刚先生、陈华琴女士、洪根惠先生、王成先生；
3. 财务总监：陈华琴女士；
4. 董事会秘书：田群超女士。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。夏玉坤先生、何建刚先生、陈华琴女士的简历详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）、《关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-035），洪根惠先生、王成先生、田群超女士简历详见附件。

公司董事会秘书田群超女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备法律合规、金融从业或者其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，未在公司兼任分管经营业务的副总经理，任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：田群超

通讯地址：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼

电话：0571-83733615

邮箱：gthb@mail.hzgthb.com

四、高级管理人员离任情况说明

1. 公司副总经理、董事会秘书沈家良先生在本次换届完成后不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，但仍在公司任职。截至本公告披露日，沈家良先生直接持有本公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.375%，通过国信证券资管—兴业银行—国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份 18,182 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

其离任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》中相关适用规定。

公司对沈家良先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示由衷的感谢！

五、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：

高级管理人员简历

洪根惠，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。2001年5月至2005年6月，担任杭州晨光化工有限公司PPR车间主任；2005年7月至2009年8月，担任杭州美一精密机电元件有限公司制造课课长；2009年9月至今，担任公司项目经理；2017年2月至今，担任杭州旦源执行董事、总经理；2018年6月至今，担任公司副总经理。

截至本公告披露日，洪根惠先生未直接持有本公司股份，通过国信证券资管—兴业银行—国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份45,455股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

王成，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。2017年8月至今，担任公司副总经理；2023年12月至今，担任GUOTAI INNOVATION PTE. LTD., GUOTAI NEW ENERGY PTE. LTD. 董事；2024年7月至今，担任绍兴泰谱环保科技有限公司执行董事、经理；2026年5月至今，担任浙江柏晟新材科技有限公司董事、经理。

截至本公告披露日，王成先生未直接持有本公司股份，通过国信证券资管—兴业银行—国信证券国泰环保员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份45,455股，王成先生与董事长陈柏校系甥舅关系，与董事、财务总监陈华琴女士为甥姨关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

田群超，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2014 年 11 月至 2016 年 12 月，担任萧山日报传媒股份有限公司记者、编辑；2016 年 12 月至 2018 年 6 月，担任棕榈大道教育科技（北京）有限公司主导师；2018 年 6 月至今，历任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，田群超女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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》规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。