

证券代码：300664

证券简称：鹏鹞环保

公告编码：2026-030

鹏鹞环保股份有限公司

关于总经理离任及聘任总经理的公告

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、总经理离任情况

鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月3日收到董事长兼总经理王鹏鹞先生的书面辞职报告，为深入落实公司“传统主业+新兴业务”双轮驱动发展战略，进一步优化内部治理架构、厘清管理层权责边界，提升经营决策与业务执行效率，助力公司实现长期高质量可持续发展，王鹏鹞先生申请辞去公司总经理职务。根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王鹏鹞先生辞去总经理职务后，将继续履行公司董事长、法定代表人相关职责。

二、聘任总经理情况

公司于2026年7月6日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，并经独立董事专门会议对总经理人选及其任职资格进行遴选、审核，董事会同意聘任蒋永军先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。蒋永军先生就任总经理后，将不再兼任公司副总经理职务。

三、备查文件

- 王鹏鹞先生的辞职报告。
- 公司第五届董事会第七次会议决议。
- 公司第五届董事会第五次独立董事专门会议意见。

特此公告。

鹏鹞环保股份有限公司董事会

2026年7月6日

附件：

蒋永军先生简历

蒋永军先生：1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学土木工程专业本科学历，工程师。1988 年 8 月至 1997 年 6 月任职宜兴市实验设备厂技术员、技术科长；1997 年 7 月至今在公司工作，历任公司行政部部长、业务部部长、副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

蒋永军先生持有公司 847,500 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。