

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-064

新安洁智能环境技术服务股份有限公司 第五届董事会审计委员会委员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于补选独立董事的议案》；2026年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。现将公司第五届董事会审计委员会委员变动情况公告如下：

一、基本情况

黄忠先生因在公司连续担任独立董事已达最长任职期限，不再担任公司独立董事和审计委员，为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，公司召开2026年第一次临时股东会选举刘翔先生担任独立董事，并于同日召开第五届董事会第十一次会议，选举独立董事刘翔先生为第五届董事会审计委员会委员，即日生效，其任期与公司第五届董事会任期一致。

黄忠先生的任期于2026年8月27日结束。公司对黄忠先生为公司规范治理作出的工作和贡献表示诚挚的感谢。

二、变动情况

本次人员变动后，公司第五届董事会成员为：魏延田、王光强、赵晓光、张斌、魏文筠、蔡习标、程世红（独立董事）、李斌（独立董事）、刘翔（独立董事），合计9名。

公司第五届董事会审计委员会成员为：主任委员或召集人程世红、委员赵晓光、委员刘翔，合计3名。

刘翔先生的简历详见公司于2026年8月12日在北京证券交易所(www.bse.cn)信息披露平台发布的《独立董事变动公告》，编号：2026-056。

三、对公司的影响

本次人员变动履行了董事会、股东会审议和决策程序，新任独立董事和审计委员会委员符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司治理要求，有助于保障公司董事会以及专门委员会正常运行和发挥职能作用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会决议；

公司第五届董事会第十一次会议决议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日