

中集安瑞环科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

公司董事、总裁季国祥先生即将达到法定退休年龄。遵照季国祥先生本人意愿，依据国家相关规定及公司内部管理制度，公司董事会研究决定对公司总裁职务进行人事调整。季国祥先生同时辞去公司董事及董事会下属战略委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。离任后，季国祥先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

上述总裁书面离任报告自送达董事会之日起生效；董事离任自股东会选举产生新任董事之日起生效。根据《公司章程》等有关规定，季国祥先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

季国祥先生的原定任期至公司第二届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，季国祥先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，通过珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。季国祥先生将继续履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所做的相关承诺，其所持有公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定进行管理。

该事项不会影响公司的日常经营与管理运作，相关工作已妥善交接。季国祥先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对季国祥先

生任职期间的辛勤工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总裁暨变更法定代表人的情况

为保障公司经营管理工作有序开展，经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任徐永生先生为公司总裁。任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，徐永生先生担任公司总裁后同时担任公司法定代表人。（简历附后）

董事会同意授权公司经营管理层及其授权办理人员负责办理相关工商变更登记备案等手续。

三、补选非独立董事及战略委员会成员的情况

为保障公司董事会工作顺利开展，经公司控股股东 WIN SCORE INVESTMENTS LIMITED 提名并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名徐永生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

该事项尚需提交公司股东会审议。以上非独立董事候选人经股东会审议通过后，将同时担任公司董事会战略委员会委员职务。

徐永生先生具备履行职责所必需的专业能力及任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情况。本次变更完成后，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。

本次补选董事、聘任总裁暨变更法定代表人，符合公司治理结构完善及经营发展的需要，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日

附件：徐永生先生简历

徐永生先生：1974 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，香港中文大学（深圳）硕士在读，高级经济师。曾任张家港市圣达因化工机械有限公司工艺员、车间主任、工程部副经理；张家港中集圣达因低温装备有限公司工程部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；中集安瑞科能源装备（苏州）有限公司副总裁；南通中集能源装备有限公司总经理；中集安瑞科控股有限公司总裁助理；中集安瑞科氢能业务中心总裁。现任公司总裁。

截至本公告披露日，徐永生先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，通过珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 271,718 股，占公司总股本 0.05%，与公司控股股东、公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。徐永生先生未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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。