

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-041

## 永清环保股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举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。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第七届非独立董事、独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。并于当日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下。

#### 一、公司第七届董事会组成情况

（一）非独立董事：刘正军先生（董事长）、苏凯先生、聂灵敏先生、刘前进先生、李蓉女士；

（二）独立董事：丁方飞先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生；

（三）职工代表董事：戴新西先生。

以上董事任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。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，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会计专业人士。

董事会成员简历详见公司于2026年4月22日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。

#### 二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）战略委员会：刘正军先生（主任委员）、苏凯先生、黄彬彬先生、夏隆巩先生

（二）审计委员会：丁方飞先生（主任委员）、黄彬彬先生、聂灵敏先生

（三）提名委员会：夏隆巩先生（主任委员）、黄彬彬先生、戴新西先生

(四) 薪酬与考核委员会：黄彬彬先生（主任委员）、丁方飞先生、李蓉女士

以上委员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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均过半数并担任召集人；审计委员会主任委员丁方飞先生为会计专业的独立董事，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。符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工作细则的规定。

### 三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：刘正军先生

副总经理：戴新西先生

财务总监：杜勋先生

董事会秘书：蒲臻女士

以上人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。其中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，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

刘正军先生为公司控股股东、实际控制人，本次同时担任公司董事长、总经理职务。该项安排基于公司战略发展与经营管理连续性需要，有利于提升决策与执行效率，符合公司整体及全体股东利益。

为保持上市公司独立性，公司已建立健全治理机制，严格执行人员、资产、财务、机构、业务五独立要求；董事会各专门委员会规范运作，独立董事充分履职；公司建立完善关联交易决策与披露制度，确保决策程序公允、透明，切实维护公司及中小股东合法权益。

董事会秘书蒲臻女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0731-88270066

传真号码：0731-88270066

邮箱地址：zqb@yonker.com.cn

通讯地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼永清环保

#### 四、董事届满离任情况

因任期届满，第六届董事会非独立董事陈庆前先生、聂兵先生；第六届董事会独立董事鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士未持有公司股份，并在任职期间不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对陈庆前先生、聂兵先生、鲁贵卿先生、魏春兰女士、李斌女士在任职期间勤勉履职及对公司持续发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 14 日

## 附件：高级管理人员简历

**戴新西先生**，1972年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省综合评标专家库评标专家，湖南省环境卫生行业专家库专家。1992年7月至2008年2月先后任湖南金信化工有限责任公司设备动力部主任工程师、副部长、部长。2008年3月至今先后任公司运营公司经理；环境服务公司副总经理；固废事业部常务副总经理、总经理；公司副总经理。2020年4月至今先后担任公司第四届、第五届、第六届董事会董事。

截至本公告披露日，戴新西先生持有公司股份740,500股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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。

**杜勋先生**，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任晟通科技集团有限公司财务部长、湖南联智桥隧股份有限公司高级财务经理、三能集成房屋股份有限公司财务部长、金龙电缆科技有限公司高级财务经理、万鑫精工股份有限公司财务副总监。2024年6月加入永清环保股份有限公司，担任公司财务副总监、会计机构负责人；2025年5月至今担任公司财务总监。

截至本公告披露日，杜勋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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。

蒲臻女士，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具备证券从业资格、基金从业资格。2008年7月至2020年5月在湖南金证投资咨询顾问有限公司任职。2020年5月至今在本公司工作，历任证券投资部主任、投资者关系总监；2025年8月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，蒲臻女士未持有公司股票。与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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；未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；未曾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。