

江苏中晟高科环境股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年度股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第十届董事会董事，公司董事会换届选举完成。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

1、非独立董事：杨成显先生（董事长）、翁冠枢先生（副董事长）、程国鹏先生（副董事长）、翁瑶焜女士、郑朝晖先生、李忠先生

2、独立董事：易永健先生、侯浩杰先生、贺喜明先生

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。上述董事任期三年，自公司2025年度股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）董事会各专门委员会委员

1、董事会战略委员会

主任委员：杨成显先生

委员：侯浩杰先生（独立董事）、程国鹏先生

2、董事会审计委员会

主任委员：易永健先生（独立董事、会计专业人士）

委员：侯浩杰先生（独立董事）、贺喜明先生（独立董事）、翁瑶焜女士、李忠先生

3、董事会提名委员会

主任委员：侯浩杰先生（独立董事）

委员：贺喜明先生（独立董事）、翁冠枢先生

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：贺喜明先生（独立董事）

委员：易永健先生（独立董事）、郑朝晖先生

上述委员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员和其他人员情况

1、总经理：杨成显先生

2、财务总监：陈桂云先生

3、董事会秘书：邱洪涛先生

4、证券事务代表：马文蕾女士

上述人员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关人员简历详见附件。

其中，董事会秘书邱洪涛先生及证券事务代表马文蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行相关职责所必须的工作经验和专业知识。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0512-66176265

传真号码：0512-66176265

电子邮箱：jsgk@jsgaoke.com

联系地址：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21F

三、届满离任人员情况

本次董事会换届选举完成后，单秀华先生不再担任公司董事、总经理职务，仍在公司任职；徐栋先生、顾永华先生、高倩茜女士不再担任公司董事职务；高琦先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，单秀华先生、徐栋先生、顾永华先生、高倩茜女士、高琦先生均未直接及间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

- 1、公司 2025 年度股东会决议；
- 2、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：

公司第十届董事会成员简历

一、非独立董事简历

1、杨成显先生，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年加入中景石化集团有限公司；2022年1月至2024年12月任中景石化集团董事、总裁助理；2025年1月至2026年5月任中景石化集团董事、副总裁；2026年5月18日起担任中晟高科董事长及总经理。

截至本公告披露日，杨成显先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨成显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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、翁冠枢先生，男，1991年11月出生，中国香港籍，香港永久居留权，无其他境外永久居留权，美国加州大学戴维斯分校经济学学士，福州市政协委员、福建省工商联常委。2015年加入中景石化集团有限公司，至今任中景石化集团副董事长。2026年5月18日起担任中晟高科副董事长。

截至本公告披露日，翁冠枢先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制；翁冠枢先生为公司实际控制人翁声锦先生与何从女士之子，与董事翁瑶焜女士为兄妹关系，因此翁冠枢先生与公司控股股东、实际控制人及董事翁瑶焜女士存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁冠枢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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、程国鹏先生，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校研究生学历，民盟盟员。历任金枫创业投资有限公司招商部部长，苏州吴越科技金融服务中心有限公司副总经理；2014年8月至今任苏州市吴中金融招商服务有限公司总经理；2016年6月至今任苏州吴中金控商业保理有限公司董事长；2019年3月至今任苏州市吴中金融控股集团有限公司总经理助理、苏州市吴中金融信息服务有限公司总经理；2022年1月至2026年5月任中晟高科董事长；2026年5月18日起担任中晟高科副董事长。

截至本公告披露日，程国鹏先生未持有公司股份。程国鹏先生与公司持股5%以上股东苏州市吴中金融控股集团有限公司存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。程国鹏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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、翁瑶焜女士，女，1999年7月出生，中国香港籍，香港永久居留权，无其他境外永久居留权，日本明治学院大学国际工商管理学学士。2023年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团行政事务中心总监。

截至本公告披露日，翁瑶焜女士未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制；翁瑶焜女士为公司实际控制人翁声锦先生与何从女士之女，与董事翁冠枢先生为兄妹关系，因此翁瑶焜女士与公司控股股东、实际控制人及董事翁冠枢先生存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。翁瑶焜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司

董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、郑朝晖先生，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团法定代表人。

截至本公告披露日，郑朝晖先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制，郑朝晖先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郑朝晖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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、李忠先生，男，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年加入中景石化集团有限公司，现任中景石化集团副总裁。

截至本公告披露日，李忠先生未持有公司股份。中景石化集团与公司控股股东福州千景投资有限公司同受同一主体控制，李忠先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。除前述关联关系及上述任职外，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李忠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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

二、独立董事简历

1、易永健先生，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学硕士研究生，具有注册会计师证、上海证券交易所独立董事资格证书。历任江西省计划委员会经济信息科干部，深圳中诚会计师事务所部门经理、所长助理，深圳同人会计师事务所合伙人，新疆兵团国有资产经营公司副总经理。

2007年4月至2012年8月任深圳鹏城会计师事务所合伙人；2012年8月至2019年11月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2019年11月至2025年11月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所注册会计师；2025年11月至今任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人；2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，易永健先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。易永健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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、侯浩杰先生，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师，具有上海证券交易所独立董事资格证书，拥有30年国有大型企业公司治理、战略管理和生产运营经验。历任石油部施工技术研究所党委委员、党办主任；1987年至2008年任中国石油工程建设（集团）公司副处长、处长，党委副书记、党委书记、副总经理；2008年2月至2016年5月任中国石油工程建设（集团）公司总经理；2016年6月至2017年4月任中国石油工程建设有限公司执行董事、总经理；2018年12月至2024年12月任天津博迈科海洋工程股份有限公司独立董事；2025年7月至今任洲际油气股份有限公司独立董事；2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，侯浩杰先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。侯浩杰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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

的要求。

3、贺喜明先生，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生，具有律师执业证、深圳证券交易所独立董事资格证书、广东省涉外律师新锐人才证书。2001年7月至2005年8月任秦皇岛市建筑设计院岩土工程师；2008年7月至2010年6月任深圳地铁集团有限公司法务主办；2010年7月至2011年8月任深圳第26届大学生夏季运动会组委会执行局法律部专项事务组主任；2012年2月至2012年4月任深圳江铜南方有限公司法务主管；2012年5月至今任广东盛唐律师事务所执业律师、合伙人；2023年4月至今任中晟高科独立董事。

截至本公告披露日，贺喜明先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。贺喜明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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

公司高级管理人员及其他人员简历

总经理杨成显先生简历详见“公司第十届董事会成员简历”。

1、邱洪涛先生，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏苏宁环球股份有限公司证券事务代表、道有道科技集团股份有限公司董事会秘书；2015年8月至2024年4月任江苏康缘药业股份有限公司证券事务代表、董事兼董事会秘书。2024年7月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，邱洪涛先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱洪涛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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、陈桂云先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学学士，中国注册会计师。历任上海上会会计师事务所审计经理，苏州汇毅股权投资管理合伙企业（有限合伙）核数总监，苏州汇能股权投资管理合伙企业（有限合伙）风控总监，苏州市吴中金融股权投资管理有限公司财务总监。具有中国注册会计师证、基金从业资格证、董事会秘书资格证。2021年4月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，陈桂云先生未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈桂云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惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、马文蕾女士，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。历任宜信财富销售经理、宜兴尚智房地产顾问管理有限公司财务会计，2014年4月至2020年4月任公司办公室副主任；马文蕾女士

于 2016 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 4 月至 2023 年 12 月任公司办公室主任；2022 年 11 月至 2023 年 12 月任公司行政总监。2017 年 3 月至今任公司证券事务代表；

截至本公告披露日，马文蕾女士未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。马文蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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；未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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。