

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2025-038

中集安瑞环科技股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议，于 2025 年 12 月 11 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改和完善。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 8 名董事组成，董事会成员设职工代表担任的董事 1 名。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举林爱彬先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第二届董事会届满之日止。

林爱彬先生符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第二届董事会成员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，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日

简历

林爱彬先生：1970年2月生，中国籍，无境外永久居留权，南通纺织工学院机械制作工艺及设备专业学士，工程师。1994年8月至2003年8月历任南通淄柴船舶机械公司工艺工程师、生产调度、副厂长；2003年8月至今历任公司工段长、生产调度、车间经理助理、车间经理、事业部总经理助理、生产中心副总监、制造中心总监；2020年11月至2025年12月11日任公司职工代表监事。

截至本公告日，林爱彬先生通过珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）间接持有公司27.1728万股，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、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。林爱彬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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林爱彬先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。