

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-042

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事换届公告

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。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司董事会于2026年6月16日审议并通过：

提名钱振清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份34,906,040股，占公司股本的42.56%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述持股情况中，钱振清共计持有34,906,040股，其中直接持有32,115,720股，通过持有苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）（以下简称“保丽洁投资”）合伙份额间接持有公司股份2,790,320股（钱振清担任保丽洁投资执行事务合伙人，保丽洁投资持有的公司股份均由其控制）。

提名冯亚东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份19,764,397股，占公司股本的24.10%，不是失信联合惩戒对象。

注：冯亚东共计持有19,764,397股，其中直接持有18,856,477股，通过持有保丽洁投资合伙份额间接持有公司股份326,820股、通过持有苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）（以下简称“保丽洁企服”）合伙份额间接持有公司股份581,100股（冯亚东担任保丽洁企服执行事务合伙人，保丽洁企服持有的公司股份均由其控制）；

提名蒋敏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股

东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 115,700 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

注：蒋敏明通过持有保丽洁投资合伙份额间接持有公司股份 115,700 股。

提名孙秀英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱震宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事）。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 6 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于

公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名钱振清先生、冯亚东女士、蒋敏明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名孙秀英女士、钱震宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、备查文件

- 1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日

附件：

1. 钱振清先生简历

钱振清先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获工商管理硕士学位，高级经济师。2004年2月至2014年6月担任张家港市保丽洁环保科技有限公司执行董事兼总经理；2014年7月至今担任公司董事长兼总经理。除在公司担任董事长兼总经理外，其还兼任保丽洁投资执行事务合伙人、苏州保丽洁环境工程有限公司执行董事。

2. 冯亚东女士简历

1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，获工商管理硕士学位。2004年2月至2014年6月，担任张家港市保丽洁环保科技有限公司监事；2014年7月至今，担任公司董事。除在公司任职外，其还兼任保丽洁企服执行事务合伙人。

3. 蒋敏明先生简历

蒋敏明先生，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2011年7月至2012年11月，担任南京华士电子科技有限公司调试员；2013年3月至2017年1月，担任公司运维部长；2017年2月至今，担任苏州保丽洁环境工程有限公司总经理；2025年6月至今，担任江苏保丽洁环保工程有限公司董事兼总经理；2023年7月至今，担任公司董事。

4. 孙秀英女士简历

1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1993年4月至1994年11月，担任国营张家港市防锈纸厂财务科长；1994年12月至1999年12月，历任张家港市审计事务所项目经理、部门主任；2000年1月至2008年11月，历任张家港华景会计师事务所（有限公司）部门主任、副所长；2008年12月至今，担任张家港钰泰会计师事务所（普通合伙）主任会计师、所长；2003年9月至2009年9月，担任江苏澳洋健康股份有限公司（原名江苏澳洋科技股份有限公司）独立董事；2014年8月至2025年8月，担任张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会主席；2024年1月至今，担任张家港广大特材股份有限公司独立董事；2023年7月至今，担任公司独立董事。

5. 钱震宇先生简历

1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年6月至1999年

12月，担任张家港市人民法院书记员；2000年1月至2008年12月，担任张家港市杨舍法律服务所主任；2009年1月至2026年2月，担任江苏梁丰律师事务所主任；2026年3月至今，担任北京恒都（张家港）律师事务所主任；2023年7月至今，担任公司独立董事。