

证券代码：920802

证券简称：保丽洁

公告编号：2026-050

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

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、董事长、高级管理人员换届的基本情况

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 7 月 1 日审议并通过：

选举钱振清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 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）。

聘任宋李兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯贤先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 1.59%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋李兵先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 1,170,000 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马震先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。该人员持有公司股份 16,500 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。

注：马震通过持有苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）合伙份额间接持有公司股份 16,500 股。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任杨微敏女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 7 月 1 日起生效。不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

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》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，公司董事会秘书符合北京证券交易所股票上市规则的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致独立董事中欠缺会计专业人士；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定。

（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。

四、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，上述议案表决结果均为：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。公司董事会秘书候选人符合北京证券交易所股票上市规则的相关规定，具备履行工作职责的必备经验。

五、审计委员会意见

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。拟任公司财务负责人宋李兵先生的专业背景、任职资格、执业经验及独立性符合《公司法》《公司章程》等相关规定，未发现存在不得担任公司高级管理人员的情形。同意将以上议案提交公司董事会审议。

六、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
宋李兵	董事会秘书	届满到期	副总经理、财务负责人
马震	证券事务代表	届满到期	董事会秘书

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

七、备查文件

- 1. 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2. 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3. 《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 2 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. 宋李兵先生简历

宋李兵先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。2007年2月至2013年1月，担任苏州勤业会计师事务所项目经理；2013年1月至2016年1月，担任天衡会计师事务所苏州勤业分所项目经理；2016年2月至今，担任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。除在公司担任董事会秘书、财务总监、副总经理外，宋李兵先生还兼任江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事、江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司独立董事、国泰新点软件股份有限公司独立董事。

3. 冯贤先生简历

冯贤先生，1978年11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。2007年3月至2014年6月，担任张家港市保丽洁环保科技有限公司营销中心总监；2014年7月至2023年7月，担任公司董事，2014年7月至今，担任公司副总经理。2023年6月至今担任北京双洁环保科技有限公司监事，2023年8月至今担任石家庄超洁环境科技有限公司监事，2023年8月至今担任宁波众洁环境科技有限公司监事，2023年9月至今担任厦门洁莱环境科技有限公司监事，2023年10月至今担任南通金洁环境科技有限公司监事，2023年11月至今担任上海佐依洁环境科技有限公司监事，2023年12月至今担任西安赛洁环境科技有限公司监事，2023年12月至今担任成都合成天洁环境科技有限公司监事，2023年12月至今担任衢州希纬环境管理有限公司监事，2024年3月至今担任衢州市衢洁环保有限公司监事，2024年4月至今担任嘉兴盛洁环境科技有限公司监事，2024年6月至今担任南京领军智能环境技术服务有限公司监事，2024年7月至今担任舟山市普洁环保有限公司监事。

4. 马震先生简历

马震先生，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所

董事会秘书资格。2015 年 8 月至 2023 年 2 月，担任公司财务会计，2023 年 2 月至今担任公司证券事务代表。

5.杨微敏女士简历

杨微敏女士，1990 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，会计师。2016 年 8 月至 2023 年 12 月，担任张家港市锦明机械有限公司财务会计，2024 年 1 月至今，担任公司财务会计。