

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-056

新安洁智能环境技术服务股份有限公司独立董事变动公告

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、独立董事任命的基本情况

公司独立董事黄忠先生于2020年8月28日经股东会选举担任独立董事，截至目前，其连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，黄忠先生于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会审计委员会委员相关职务。

鉴于上述情况，为保障董事会的正常履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘翔先生为第五届董事会独立董事，于2026年8月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补选刘翔先生为公司第五届董事会独立董事。

公司董事会提名刘翔先生为公司独立董事，任职期限自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本次任命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%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、独立董事离任的基本情况

本公司黄忠先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，黄忠先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会委员的相应职责。

公司新任独立董事候选人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会中独立董事人数不符合《公司章程》的规定，未导致审计委员会欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，新任独立董事刘翔先生具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

离任独立董事黄忠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥其专业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

四、独立董事专门会议的意见

公司于2026年8月12日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审查，独立董事认为：独立董事候选人刘翔先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定，不存在相关法律法规

规定禁止任职的情形。独立董事的提名和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。同意通过本议案，并提交公司第五届董事会第九次会议审议。

五、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议；

公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议；

黄忠先生的《辞职报告》。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2026年8月12日

附件：

刘翔先生简历

刘翔，男，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学公共管理专业，研究生学历、硕士学位，农工党党员。2010.07——2013.09 在重庆市黔江区人民检察院担任助理检察员职务；2015.07——2020.10 在重庆归巢投资咨询有限公司担任副总经理职务；2020.10——2024.12 在重庆中钦国彦律师事务所担任副主任职务；2024.12 至今在重庆海力律师事务所担任执行主任职务。

刘翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员无关联关系。