

证券代码：920370

证券简称：新安洁

公告编号：2026-052

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：副董事长王光强
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张斌、黄忠、程世红、李斌因其他公务以通讯方式参与表决。

董事魏延田因被留置，委托董事赵晓光代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

1.议案内容：

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，上述离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

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。任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

刘翔先生未持有公司股份，不属于失信被执行人。

黄忠先生的任职时间至公司股东会选举产生新任独立董事之日结束，在此之前继续履行独立董事职务。

相关内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《独立董事变动公告》，公告编号：2026-056。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-053。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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。

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