

证券代码：688480

证券简称：赛恩斯

公告编号：2026-008

## 赛恩斯环保股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《赛恩斯环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名，公司于2026年3月12日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名高伟荣、蒋国民、邱江传为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名屈茂辉、周志方、陈代雄为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周志方为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事选举将采用累积投票制方式进行。上述3名非独立董事、3名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺及

董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

## 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司相关制度中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第三次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 14 日

附件：

#### 第四届董事会董事候选人简历

##### 一、非独立董事候选人高伟荣先生

高伟荣，男，生于1969年3月，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学MBA学历（结业），环保工程师（高级），长沙市C类高层次人才。1989年8月至1993年7月，任中国核工业总公司华兴建设公司职工医院医务科医务干事；1993年8月至1997年8月，任深圳南粤药业医药有限公司湖南销售区经理；1997年9月至2001年7月，任四川科伦药业股份有限公司经理；2001年8月至2003年4月，任华润湖南医药有限公司副总经理；2003年5月至2005年5月，任华润西安医药有限公司总经理；2005年6月至2012年7月，任湖南五田医药有限公司董事长；2012年6月至2020年3月，先后任赛恩斯执行董事、董事长兼总经理；2020年3月至今任赛恩斯董事长。

截至目前，高伟荣先生直接持有公司股份24,763,572股，占总股本的25.98%，与高亮云（与高伟荣为兄弟关系，公司副总经理，直接持有公司股份6,244,000股，占总股本6.55%）、高时会（与高伟荣为兄妹关系，工程管理部经理，直接持有公司股份1,533,000股，占总股本1.61%）为公司实际控制人，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

##### 二、非独立董事候选人蒋国民先生

蒋国民，生于1984年10月，中国籍，无境外永久居留权，中南大学冶金环境工程博士学历，高级工程师，国务院特殊津贴专家，湖南省科技创新创业领军人才，科技创新类湖湘青年英才，长沙市C类高层次人才。2009年9月至2020年3月，先后任赛恩斯部门经理、总经理助理、副总经理；2020年3月至今任公司总经理、董事。

截至目前，蒋国民先生直接持有公司股份2,819,000股，占总股本的2.96%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

### 三、非独立董事候选人邱江传先生

邱江传，生于1969年1月，中国籍，无境外永久居留权，福州大学计划统计专业本科学历，长沙市D类高层次人才。1991年7月至1996年7月，任龙岩高岭土股份有限公司主管；1996年8月至2004年5月，任兴业证券股份有限公司高级经理；2004年5月至2012年3月，任紫金矿业集团股份有限公司证券部副总经理；2012年4月至2015年5月，任福建省养宝生物有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2015年6月至2016年5月，任紫金矿业集团资本投资有限公司投资总监；2016年6月至今任赛恩斯董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，邱江传先生直接持有公司股份224,000股，占总股本的0.23%。邱江传先生持有紫金矿业紫海（厦门）投资合伙企业（有限合伙）2.5091%的合伙份额（紫金矿业紫海（厦门）投资合伙企业（有限合伙）与持有公司5%以上股份的股东紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制）。除此之外与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司非独立董事的情形。

### 四、独立董事候选人屈茂辉先生

屈茂辉，男，生于1962年9月，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后，美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾担任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长；曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺独立董事。现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。现任湖南省财信信托有限责任公司、现代投资（000900.SZ）独立董事，2024年5月至今任赛恩斯独立董事。

截至目前，屈茂辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公

司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

#### **五、独立董事候选人周志方先生**

周志方，男，生于 1982 年 2 月，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，日本横滨国立大学、中南大学管理学联培博士，生态经济管理博士后，湖南省杰出青年基金获得者，英国伯明翰大学商学院访问学者。现为中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，中南大学商学院会计研究中心主任、数据科学与交叉学科系支部书记，湖南省首批 2011 协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心首席科学家，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。现任时代新材（600458）、金健米业（600127）独立董事。

截至目前，周志方先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

#### **六、独立董事候选人陈代雄先生**

陈代雄，男，生于 1963 年 8 月，中共党员，中国籍，无境外永久居留权，工学博士，博士后导师，研究员，全国有色金属行业劳动模范，国务院特殊津贴专家，中国有色金属学会杰出工程师，第二届中国有色金属工业优秀科技工作者，湖南省新世纪 121 人才，长沙市科技领军人才。现为湖南有色金属研究院首席专家，复杂铜铅锌共伴生资源综合利用湖南省重点实验室主任。兼任中国有色金属学会第六、七届选矿学术委员会委员，中国有色学会矿物界面化学专业委员会副主任委员，中国有色金属学会钒资源清洁高效利用专业委员会副主任委员，中南大学兼职教授。现任江特电机（002176.SZ）独立董事。

截至目前，陈代雄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。