

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-023

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

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》（以下简称“《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、规范性文件及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及选举董事长、董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

（一）董事会选举情况

公司于2026年6月3日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举蒋立先生、祁伟先生、Chin Kim Fa（陈矜桦）女士为公司第三届董事会非独立董事；同意选举樊高定先生、刘俊杰先生、范蕊女士为公司第三届董事会独立董事。上述6名董事与职工代表大会选举产生的职工代表董事Yap Wee Keong（叶伟强）先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事的简历详见附件。

（二）董事长、董事会各专门委员会成员选举情况

公司于2026年6月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举蒋立先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会	委员	主任委员 (召集人)
审计委员会	范蕊、樊高定、祁伟	范蕊
提名委员会	樊高定、范蕊、蒋立	樊高定
薪酬与考核委员会	刘俊杰、樊高定、Yap Wee Keong (叶伟强)	刘俊杰
战略委员会	蒋立、Yap Wee Keong (叶伟强)、 Chin Kim Fa (陈矜桦)	蒋立
可持续发展委员会	Yap Wee Keong (叶伟强)、蒋立、 Chin Kim Fa (陈矜桦)、刘俊杰	Yap Wee Keong (叶伟强)

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）范蕊女士为会计专业人士。公司第三届董事会董事长、各专门委员会成员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年6月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任 Yap Wee Keong (叶伟强) 为公司总经理，同意聘任 Ding Ming Dak (陈民达) 先生、陈玲女士、Gan Boon Dia (颜文礼) 先生为公司副总经理，同意聘任 Chin Kim Fa (陈矜桦) 女士为公司财务总监、董事会秘书。高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，且均已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。Chin Kim Fa (陈矜桦)

女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，符合《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》等规定的董事会秘书任职资格。高级管理人员的简历详见附件。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年6月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吴闻先生、李筠凡先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴闻先生、李筠凡先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。证券事务代表的简历详见附件。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：025-52124398

传真：025-52123659

电子邮箱：ir@mayair.com.cn

联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年6月4日

附件：董事简历

蒋立先生，1964年12月出生，中国国籍，无境外居留权，天津商学院制冷专业学士学位，中欧国际商业学院EMBA。1986年至1988年，任南京糖果冷食厂工程师；1989年至1991年，任海南可口可乐主管工程师；1991年至1995年，任海南宝利工程公司总经理；1995年至1999年，任海南天加空调设备有限公司创始人兼总经理；1999年至2012年，任南京天加创始人兼董事总经理；2013年至2017年，任南京天加董事长；2017年至今，任南京天加董事长；2019年7月至2020年3月，任美埃有限董事；2022年5月当选第十六届南京市工商联主席，2023年1月当选第十四届全国人大代表；2020年3月至今，任美埃科技董事长。

截至本公告披露日，蒋立先生通过MayAir International Sdn. Bhd、Tecable Engineering Sdn. Bhd.以及T&U Investment Co., Limited合计间接持有公司股份72,617,910股，占公司总股本的53.69%。蒋立先生为公司控股股东、实际控制人不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祁伟先生，1967年6月出生，中国国籍，无境外居留权，南京财经学校学士学位，会计师。1985年7月至1992年1月，任南京华东电子管厂成本核算员；1992年1月至1995年11月，任南京华东电子集团有限公司税务、销售及总账会计；1995年11月至1999年11月，任南京华东电子集团有限公司财务部副部长；1999年11月至今，任南京天加财务总监；2011年2月至2020年3月，任美埃有限董事；2020年3月至今，任美埃科技董事。

截至本公告披露日，祁伟先生通过宁波佳月晟自有资金投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份192,000股，占公司总股本的0.14%。祁伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Yap Wee Keong（叶伟强）先生，1967年2月出生，马来西亚国籍，马来亚大学机械工程一等荣誉学位及英国基尔大学工商管理硕士学位（MBA），马来西亚注册专业工程师。1992年4月至2001年3月，任马来西亚奥威尔工业集团子公司市场兼售后经理；2001年6月至2020年3月，任美埃有限总经理；2020年1月至今，任美埃制造执行董事；2020年3月至今，任美埃科技董事、总经理、核心技术人员。

截至本公告披露日，Yap Wee Keong（叶伟强）先生直接持有公司股份23,936股，通过MayAir International Sdn. Bhd.及Tecable Engineering Sdn. Bhd.间接持有公司股份10,440,911股，共计10,464,847股，占公司总股本的7.74%。Yap Wee Keong（叶伟强）先生为公司持股5%以上股东，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Chin Kim Fa（陈矜桦）女士，1975年11月出生，马来西亚国籍，毕业于FTMS-Emile Woolf英国驻马来西亚分校并取得了特许公认会计师公会资深会员资格（FCCA），此外，取得了英国伦敦城市行业协会颁发的信息处理职业资格证书。1999年4月至2000年12月，任Sekhar & Tan 初级审计师；2001年1月至2002年12月，任Deloitte & Touché高级审计师；2003年1月至2006年4月，任INTI Universal Holdings Berhad（英迪国际教育集团，马来西亚主板上市公司）集团财务经理；2006年5月至2007年12月，任Cheng Hua Engineering Works Sdn. Bhd.集团财务经理；2008年1月至2008年12月，任KPMG审计经理、国际会计准则导

师经理；2009年1月至2010年6月，任Esthetics International Group Berhad（马来西亚主板上市公司）集团财务资深经理；2010年7月至2012年7月，任Cheng Hua Engineering Works Sdn. Bhd.集团财务总监；2012年8月至2014年12月，于The Abraaj Group（基金投资公司）所投资的标的公司任财务总经理；2014年12月至2018年12月，任美埃有限财务总监；2019年1月至2020年3月，任首席财务官，美埃有限董事；2020年3月至今，任美埃科技董事、首席财务官兼董事会秘书。

截至本公告披露日，Chin Kim Fa（陈矜桦）女士直接持有公司股份21,216股，通过PH Fortune Limited间接持有公司股份154,805股，共计176,021股，占公司总股本的0.13%。Chin Kim Fa（陈矜桦）女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

樊高定先生，1949年10月出生，中国国籍，无境外居留权，上海机械学院低温与制冷专业。1977年至2004年，历任合肥通用机械研究所技术员、室主任、副所长、所长；2004年至2008年，任合肥通用机械研究院院长；2008年至2009年，任合肥通用机械研究院书记；2009年至2015年，任中国制冷空调工业协会理事长；2015年至2019年，任中国制冷空调工业协会常务副理事长；2019年至2025年，任中国制冷空调工业协会名誉理事长；2004年至今，任中国制冷空调工业协会技术委员会主任委员。

截至本公告披露日，樊高定先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

刘俊杰先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外居留权，天津大学机械工程学院工程热物理专业博士学位。1994年4月至1997年8月，任天津大学土木工程系助理讲师；1997年9月至2001年11月，任天津大学建筑工程学院讲师；1998年10月至1999年10月，至美国麻省理工学院(MIT)建筑技术专业任访问学者；2001年12月至今，历任天津大学环境科学与工程学院副教授、教授；2010年3月至2014年3月，任天津大学环境科学与工程学院院长助理；2016年1月至今，任“室内空气环境质量控制”天津市重点实验室主任；2016年1月至今，任天津市移动封闭座舱环境控制国际合作基地（CARE）主任。

截至本公告披露日，刘俊杰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

范蕊女士，1990年1月出生，中国国籍，无境外居留权，武汉大学会计学专业博士学位。2018年7月至2023年4月，任东南大学经济管理学院财务会计系讲师；2023年4月至今，任东南大学经济管理学院财务会计系副教授、研究生导师、博士生导师。2026年2月至今，任江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，范蕊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，亦不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

高级管理人员简历:

Ding Ming Dak (陈民达) 先生, 1968年6月出生, 马来西亚国籍, 马来西亚国立大学微生物系学士学位。1993年至2000年, 任 Chemopharm Sdn. Bhd. 销售主管兼资深产品专员; 2001年1月至10月, 任 Airgate Sdn. Bhd. 销售经理; 2001年11月至2020年3月, 任美埃有限销售副总经理; 2004年10月至今, 任美埃上海总经理; 2020年3月至今, 任美埃科技副总经理, 负责海外市场营销和销售战略。

截至本公告披露日, Ding Ming Dak (陈民达) 先生直接持有公司股份 21,216 股, 通过 PH Fortune Limited、PS Fortune Limited 间接持有公司股份 869,110 股, 共计 890,326 股, 占公司总股本的 0.66%。Ding Ming Dak (陈民达) 先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系, 不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形, 未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形, 不属于失信被执行人, 符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈玲女士, 1973年7月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 南京工业大学化工机械系化工机械与设备专业学士学位, 河海大学工程管理专业硕士学位, 正高级工程师。现任中国工业和信息化部入库专家、中国科学院学部专家库入库专家、南京工业大学校外导师、中国电子学会洁净室标准化技术委员会副主任、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会副主任、ISO/TC146_SC6(Air quality_Indoor air) 国际标准注册专家、SAC/TC319-SC1 全国洁净室及相关受控环境标准化技术委员会纳米受控环境分技术委员会委员、MTC26-SC4 全国碳达峰碳中和计量技术委员会建筑碳计量分技术委员会委员、TC143-SC6 全国暖通标委会空气净化分委会委员、中国质量检验协会空气净化设备专业委员会理事、暖通空调产业技术创新联盟净化专业委员会常务委员、中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会委员。获得江苏省人力资源和社会保障厅

颁发的正高级工程师证书、Chinese Contamination Control Society颁发的洁净室工程师国际互认证书、中国电子学会洁净技术分会颁发的洁净室工程师认证证书。获得2021年度天津市科技进步二等奖、第三届“许钟麟净化科技奖”。1995年8月至2003年3月，任南京化纤股份有限公司车间副主任；2003年4月至2004年4月，任江苏中圣石化工程有限公司项目设计工程师；2004年5月至2005年6月，任乐金化学（南京）信息电子材料有限公司设备主管；2005年8月至2020年3月，任美埃有限技术总监；2020年3月至今，任美埃科技技术总监、副总经理。

截至本公告披露日，陈玲女士直接持有公司股份20,273股，通过南京五月丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份175,045股，共计195,318股，占公司总股本的0.14%。陈玲女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

Gan Boon Dia（颜文礼）先生，1973年11月出生，马来西亚国籍。马来西亚大学化学系荣誉学位及南京大学工商管理硕士学位（MBA）。1998年至2000年任Top Glove Sdn. Bhd.生产工程师；2000年至2001年任Evergrade Healthcare Products (M) Sdn. Bhd.工艺制造副经理；2001年至2005年，任中山市赛迪美乳胶制品有限公司生产经理；2005年至2006年，任美埃有限公司产品经理；2007年至2008年，任美埃有限国际销售部副总；2009年至2016年任美埃有限制造中心副总；2017至2022年任美埃有限总经理特助；2023年任美埃科技副总经理。

截至本公告披露日，Gan Boon Dia（颜文礼）先生直接持有公司股份21,216股，通过PH Fortune Limited、PS Fortune Limited间接持有公司股份652,148股，共计673,364股，占公司总股本的0.50%。Gan Boon Dia（颜文礼）

先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

吴闻先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国特许注册会计师会员（ACCA），英国雷丁大学企业金融专业硕士毕业，曾任职于新加坡谢罗宾会计师事务所（Robin Chia & Co.）。2016年10月回国加入天职国际会计师事务所（Baker Tilly China）任项目经理，曾主导参与上市公司的年报审计工作包括中国农业生产资料集团公司（Sino-Agriculture），亚普股份（603013），中超控股（002471），南京化纤（600889）；并参与财务咨询、重组以及并购审计工作包括沈阳机床（000410），华润微（688396），晶科科技（601778）等。2021年1月加入美埃科技，任财务风控部经理。

截至本公告披露日，吴闻先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李筠凡先生，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南农业大学财务管理专业学士学位。2018年至2022年，就职于南京万德斯环保科技股份有限公司，担任证券专员；2022年至2023年，就职于江苏润和软件股份有限公司，担任证券事务经理；2023年12月至2025年9月，就职于美埃科技，担任公司证券事务主管，协助董事会秘书履行职责；2025年9月至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李筠凡先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。