

**兴源环境科技股份有限公司****第六届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，公司于同日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事邬永本先生为会议的召集人和主持人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》**

经审议，董事会同意选举邬永本先生为公司第六届董事会董事长、法定代表人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。就法定代表人变更事项，公司将尽快办理相应工商登记变更手续。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》**

经审议，董事会同意选举以下成员为第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止：

战略委员会：邬永本（召集人）、李建雄、伏俊敏、袁佳杰、金通

审计委员会：肖炜麟（召集人）、邵斌、邬永本

提名委员会：邵斌（召集人）、金通、伏俊敏

薪酬与考核委员会：金通（召集人）、肖炜麟、董志霞

具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董

事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任伏俊敏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任袁佳杰先生、刘红军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任董志霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任耿爽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任金昊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-010)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年1月22日