中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十七次会议于 2025 年 3 月 31 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈中再资源环境股份有限公司内部审计制度〉的议案》

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《中再资源环境股份有限公司内部审计制度》见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

同意公司 2025 年度固定资产和无形资产投资计划，投资计划总额为 33,136.86 万元，其中：重大项目 28,846.72 万元，一般更新改造项目 4,290.14 万元。

为提高投资决策效率，同意授权公司总经理可以在上述 2025 年度投资计划总额内对具体投资项目的内容及金额进行内部调剂平衡使用。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会

审查、审计委员会审核同意，聘任李刚先生为公司财务总监。李刚先生的简历详见本公告附件。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日

附：李刚先生简历

李刚先生，1987年8月出生，2009年7月参加工作，大学本科学历，毕业于北京农学院会计学专业，会计师，拥有注册会计师、注册税务师职业资格。现任中再资源环境股份有限公司财务负责人。曾任北京阿尔肯阀门有限公司员工，中农集团控股股份有限公司财会部员工、经理助理，中国再生资源开发集团有限公司产业整合部副经理。