

城发环境股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一) 会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2025年7月7日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

(二) 召开会议的时间和方式：2025年7月11日15:00以通讯方式召开。

(三) 会议召集人及主持人：公司董事长。

(四) 会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

(五) 列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。

(六) 会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于聘任公司高级管理人员的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任牛鸿武先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。

具体内容及上述高级管理人员简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-043）。

三、备查文件

- （一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）第七届董事会提名委员会第十一次会议决议。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会

2025年7月12日