

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-080

福建龙净环保股份有限公司

关于选举董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》，具体情况如下：

一、选举公司董事长的情况

公司第十届董事会全体董事一致选举谢雄辉先生担任董事长，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、调整公司第十届董事会专门委员会成员的情况

公司2025年第三次临时股东会已选举谢雄辉先生为第十届董事会非独立董事，职工代表大会已选举廖伯寿先生为第十届董事会职工董事。第十届董事会成员已经完成更换，董事会各专门委员进行相应调整。

公司第十届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会，任期自第十届董事会第二十次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，调整后委员会成员组成如下：

1、战略委员会：董事谢雄辉先生（主任委员）、董事黄炜先生、董事陈家明先生、董事廖元杭先生、独立董事匡勤先生。

2、审计委员会：职工董事廖伯寿先生（主任委员）、独立董事李诗女士（联席主任兼召集人）、独立董事罗津晶女士。

3、提名委员会：独立董事罗津晶女士（主任委员）、独立董事林涛先生、董事廖元杭先生。

4、薪酬与考核委员会：独立董事匡勤先生（主任委员）、独立董事林涛先生、董事谢雄辉先生。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，且独

立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事李诗女士担任召集人。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 8 日