



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2025-078

## 福建龙净环保股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2025年11月7日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议召开通知于11月5日以书面方式送达各董事及部分高管。会议由董事长谢雄辉先生主持。会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：

#### 一、审议：《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

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、审议：《关于调整公司第十届董事会专门委员会的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

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。

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