

福建南王环保科技股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会选举产生第四届董事会成员后，当日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，根据《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）第一百二十一条的规定，“但情况紧急，需要尽快召开董事会会议的，经全体董事同意，可以缩短董事会的通知时间，或者随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载”，经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 26 日通过口头方式送达全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 名，罗月庭以通讯表决方式出席会议）。全体董事共同推举陈凯声先生主持本次会议，公司高管列席了此次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序完成了第四届董事会选举，第四届董事会成员一致同意选举陈凯声先生为公司第四届董事会董事

长，行使《公司章程》规定的董事长职权，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第四届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

- 1、战略委员会：陈凯声（召集人）、黄国滨、彭辉波
- 2、审计委员会：卢永华（召集人）、陈弟虎、罗月庭
- 3、提名委员会：陈弟虎（召集人）、陈凯声、刘琳琳
- 4、薪酬与考核委员会：刘琳琳（召集人）、黄国滨、卢永华

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会同意聘任陈凯声先生为公司总经理，聘任黄国滨先生为公司副总经理，聘任郑清勇先生为公司财务总监，聘任刘莺莺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3.01 聘任陈凯声先生为公司总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.02 聘任黄国滨先生为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.03 聘任刘莺莺女士为公司副总经理

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.04 聘任郑清勇先生为公司财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3.05 聘任刘莺莺女士为公司董事会秘书

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第四届董事会同意聘任刘莺莺女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日