

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2026-034

## 北京广厦环能科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年5月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月26日以现场方式发出，经全体与会董事一致同意，本次董事会豁免通知时限的要求。
- 5.会议主持人：董事长韩军女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

- 1.议案内容：

因公司原内审部负责人辞去内审部负责人职务，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，现提议聘任贺英盈女士为公司内审部负责人，任期至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《高级管理人员、内部审计部门负责人变动公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日