证券代码：301068　　证券简称：大地海洋　　公告编号：2026-034

杭州大地海洋环保股份有限公司

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的内容真实、准确、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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 11 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2026 年 11 月 11 日通过口头的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

会议由全体董事共同推举的董事吕鹏先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》

经全体董事审议，公司董事会同意选举吕鹏先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生或更换。”结合公司实际情况，董事会全体成员经投票一致同意选举吕鹏先生为代表

公司执行公司事务的董事并担任法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会各专门委员会成员，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。第四届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会名称	委员会成员	召集人
战略与 ESG 委员会	吕鹏、郭水忠、汤临佳	吕鹏
审计委员会	应叶萍、余飞涛、强毅	应叶萍
提名委员会	汤临佳、余飞涛、吕鹏	汤临佳
薪酬与考核委员会	余飞涛、应叶萍、蒋建霞	余飞涛

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任郭水忠先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任蒋建霞女士为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任周雄伟先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：2026-035）。

7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任陈芳女士为公司审计部负责人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》（公告编号：

2026-035）。

8、审议通过《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，董事会同意特聘唐伟忠先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。名誉董事长不是董事会成员，不属于高级管理人员。任职期间，董事会同意向唐伟忠先生支付薪酬 80.00 万元/年（税前）。名誉董事长因列席公司会议、开展公司相关经营业务活动或代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。

本议案已经董事会独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

关联董事吕鹏先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

4、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日