

科林环保装备股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月27日下午3:00在北京市朝阳区国贸大厦B座60层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年2月26日以电子邮件、电话或短信方式通知全体董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中现场表决5人，董事武宏光先生、独立董事GU PAN先生以通讯方式表决。参会董事一致推举杜简丞先生主持本次会议，公司拟聘任管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司全体董事提名如下人员为第五届董事会各专门委员会委员：

（1）战略委员会

杜简丞先生、唐丽君女士、涂荔文女士为董事会战略委员会委员，其中主任委员由杜简丞先生担任。

（2）审计委员会

王建新先生、张帆女士、杜简丞先生为董事会审计委员会委员，其中主任委

员由王建新先生担任。

(3) 提名委员会

张帆女士、唐丽君女士、GU PAN 先生为董事会提名委员会委员，其中主任委员由张帆女士担任。

(4) 薪酬与考核委员会

GU PAN 先生、王建新先生、涂荔文女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员由 GU PAN 先生担任。

第五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本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举杜简丞先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，公司全体董事同意选举唐丽君女士公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

(1) 聘任张曼奚女士为公司总经理

经公司董事长提名，提名委员会审议通过，聘任张曼奚女士为公司总经理，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五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。

(2) 聘任李根旺先生为公司财务总监

经公司总经理提名，提名委员会审议通过，聘任李根旺先生为公司财务总监，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至第五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。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见已全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-023《关于聘任公司高级管理人员的公告》）

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审议通过，聘任方芳女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-024《关于聘任公司证券事务代表的公告》）

6、审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会审议通过，聘任尚志先生公司内审部部长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五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。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-025《关于聘任公司内审部部长的公告》）

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月一日