

# 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2021 年 12 月 2 日在公司研发楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 2 日以口头方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况做出说明。经与会董事一致推举，本次会议由董事陈启章先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议决议合法、有效。

## 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举陈启章先生任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

选举公司第三届董事会审计委员会、战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会委员如下：

1、审计委员会：逯东先生（主任委员）、陈启章先生、尧命发先生、曹麒麟先生、陈翠容女士。

2、战略投资委员会：陈启章先生（主任委员）、李云先生、陈耀强先生、栗山先生、马仁虎先生。

3、提名委员会：曹麒麟先生（主任委员）、尧命发先生、逯东先生、陈启章先生、陈翠容女士。

4、薪酬与考核委员会：曹麒麟先生（主任委员）、陈启章先生、尧命发先生、逯东先生、李云先生。

5、人才与科技发展委员会：李云先生（主任委员）、陈启章先生、陈耀强先生、栗山先生、马仁虎先生。

（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任李云先生为公司总经理，陈翠容女士为公司副总经理，龚文旭先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，王云先生为公司副总经理，陈德权先生为公司副总经理，胡淑梅女士为公司副总经理，蒋中锋先生为公司副总经理，吴敏女士为公司副总经理，张志凤女士为公司总经理助理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任曾宇先生为公司证券事务代表，曾宇先生尚未取得上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书任职资格培训并在取得科创板董事会秘书资格证书后履职。任期自

本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（详见公司同日披露的《中自环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 4 日