

## 南方中金环境股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月8日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年4月2日以专人及通讯方式通知全体董事。

经全体董事共同推举，本次会议由杭军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举杭军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第五届董事会届满之日止。

杭军先生简历详见公司于2022年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等多方面因素，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会提名下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	杭 军	杭 军、沈海军、姚建堂
审计委员会	骆 竞	骆 竞、张方华、刘 攀
薪酬与考核委员会	张方华	张方华、李明义、沈 轶
提名委员会	李明义	李明义、骆 竞、冷 奇

公司各专门委员会成员的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。

以上人员简历详见公司于2022年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月8日