

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2022年7月1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。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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6月24日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈海军先生为公司总经理，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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及沈海军先生的简历详见公司于同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）发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任王庆心先生、顾利星先生、陈锐先生、徐金磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及王庆心先生、顾利星先生、陈锐先生、徐金磊先生的简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任徐金磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及徐金磊先生的简历详见公司于同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）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任杨丽萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。独立董事的独立意见及杨丽萍女士的简历详见公司于同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）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定，公司董事会同意聘任夏奕莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

夏奕莎女士简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》的有关规定，公司董事会同意聘任夏晓娟女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会

通过之日起至第五届董事会届满之日止。

夏晓娟女士简历详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

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 7 月 1 日