

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2023-006

# 北京中科润宇环保科技股份有限公司

## 第二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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员。经全体董事同意，公司第二届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司第一会议室以现场会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。全体董事共同推举董事栗博为本次会议的召集人并主持会议，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表列席了董事会会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会同意选举栗博担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名，公司董事会同意聘任栗博为公司总经理，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

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。公司董事会同意第二届董事会各专门委员会成员构成如下：

1. 战略委员会主任委员（召集人）为栗博，委员为张国宏、黄国兴。

2. 审计委员会主任委员（召集人）为独立董事黄迎，委员为黄国兴、刘东进，黄迎为会计专业人士。

3. 提名委员会主任委员（召集人）为独立董事王琪，委员为刘东进、栗博。

4. 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）为独立董事黄迎，委员为刘东进、栗博。

以上委员的任期与其董事会董事职务任期一致。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘任副总经理、总工程师、财务负责人的议案》。

经总经理提名，公司董事会同意聘任邵德洲、王建江、倪宏志、陈晓云为副总经理，聘任韩志明为总工程师，聘任庄五营为财务负责人（财务总监）。以上人员任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 聘任邵德洲为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 聘任王建江为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 聘任倪宏志为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 聘任陈晓云为公司副总经理

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 聘任韩志明为公司总工程师

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 聘任庄五营为公司财务负责人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名，公司董事会同意聘任王建强为董事会秘书，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会秘书提名，公司董事会同意聘任李彦霞为证券事务代表，任期三年，自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月16日