

## 中建环能科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知及会议议案已于2023年8月2日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2023年8月2日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。

公司副董事长倪明亮先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据半数以上董事推举，选举佟庆远先生为公司第五届董事会董事长。

任期与本届董事会任期一致。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

##### （二）逐项审议通过《关于调整第五届董事会部分专门委员会成员的议案》

为保证公司第五届董事会专门委员会正常运作，公司调整了部分专门委员会成员，以下各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。具体组成情况如下：

#### 1、战略委员会成员

公司第五届董事会战略委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别

为：佟庆远（主任委员）、倪明亮、李金惠（独立董事）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

## 2、提名委员会成员

公司第五届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：李金惠（主任委员、独立董事）、佟庆远、薛涛（独立董事）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

## 三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023年8月2日