

北京扬德环保能源科技股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会专门委员会的换届情况

北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会成员经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会专门委员会成员全部由董事组成。

二、董事会各专门委员会委员的选举情况

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）战略委员会：

主任委员（召集人）：黄朝华

成员为：刘昕、许政洪

（2）审计委员会：

主任委员（召集人）：孟庆斌

成员为：邢海宝、黄朝华

（3）提名委员会：

主任委员（召集人）：邢海宝

成员为：刘昕、黄朝华

(4) 薪酬和考核委员会：

主任委员（召集人）：刘昕

成员为：孟庆斌、黄朝华

上述董事会专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、备查文件

《北京扬德环保能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京扬德环保能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日