

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-004

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2024年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月28日以腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。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

审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郭朗担任公司副总经理，任期自董事会审议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《关于聘任副总经理的公告》。（公告编号：2024-005）

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

- 第二届董事会第九次会议决议；
- 董事会提名委员会2024年第1次会议纪要。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日