

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。公司在任董事 6 人，出席会议董事 6 人。会议由与会董事共同推举的董事邢宏伟先生主持。会议经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
选举邢宏伟先生为公司第八届董事会董事长。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》

根据公司董事会战略委员会工作细则的规定，鉴于公司原第八届董事会战略委员会委员葛书院先生已辞去委员、主任委员职务，原委员孔庆凯先生已辞任，原委员韩复龄先生因病逝世，补选陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为邢宏伟先生、张海航先生、田晖女士、陈昊奎先生等四人，其中董事长邢宏伟先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于补选公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原薪酬与考核委员会委员、主任委员孙东莹先生和委员葛书院先生已辞任、委员韩复龄先生因病逝世，补选文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事文高连先生为主任委员。

此次补选后，公司第八届董事会薪酬与考核委员会由文高连先生、陈昊奎先生、邢宏伟先生组成，其中独立董事文高连先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》

根据公司董事会提名委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原提名委员会委员孙东莹先生已辞任，补选文高连先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会提名委员会由田晖女士、文高连先生、张海航先生组成，其中独立董事田晖女士为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

根据公司董事会审计委员会工作细则的规定，鉴于公司第八届董事会原审计委员会原委员、主任委员韩复龄先生因病逝世，委员孙东莹先生已辞任，补选陈昊奎先生、文高连先生为公司第八届董事会审计委员会委员，独立董事陈昊奎先生为主任委员。

此次补选后，公司第八届董事会审计委员会由陈昊奎先生、文高连先生、徐铁城先生组成，其中独立董事陈昊奎先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2024年4月24日