

## 圣元环保股份有限公司

### 第十届董事会 2024 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、电话相结合的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的有独立董事罗进辉先生。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

#### 二、会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并表决，审议通过了以下议案：

### **1.审议通过《关于豁免第十届董事会 2024 年第一次会议通知时限的议案》**

内容：为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，提请全体董事同意豁免公司第十届董事会 2024 年第一次会议及相关专门委员会会议的通知时限，拟定于 2024 年 5 月 30 日召开公司第十届董事会 2024 年第一次会议及相关专门委员会会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **2.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》**

内容：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会拟选举朱煜焯先生为公司第十届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2024-047)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **3.审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》**

内容：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。第十届董事会各专门委员会组成名单如下：

（1）董事会提名委员会：朱恒冰、陈亮、王宪，其中陈亮先生担任主任委员（召集人）；

（2）董事会战略委员会：朱煜煊、罗进辉、王宪，其中朱煜煊先生担任主任委员（召集人）；

（3）董事会审计委员会：罗进辉、陈亮、朱煜铭，其中罗进辉先生担任主任委员（召集人）；

（4）董事会薪酬与考核委员会：王宪、陈亮、朱恒冰，其中王宪先生担任主任委员（召集人）。

上述各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

内容：公司董事会拟聘任朱恒冰先生为公司总经理，聘任陈文钰先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任林文峰先生、汪云保先生为

公司副总经理，聘任黄宇先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2024-047)。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议及第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议事前认可并审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

#### **5.审议通过《关于聘任何玖玖先生为公司证券事务代表的议案》**

内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司拟聘任何玖玖先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》(公告编号：2024-047)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

### **三、备查文件**

- 1.公司第十届董事会 2024 年第一次会议决议；
- 2.公司第十届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

- 3.公司第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4.深交所要求的其他相关文件。

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日