

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-063

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2024年第二次会议于2024年8月21日下午15:00以现场的方式召开。本次会议的通知于2024年8月12日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司聘任副总经理的议案》

因公司经营发展需要，经公司总经理鲍江勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过，同意聘任郭瑾女士（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会2024年第二次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十三日

附件：郭瑾女士简历

郭瑾女士：1985 年生，中国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 5 月至 2018 年 7 月，历任深圳证券交易所市场监察部监管员、上市推广部华南区副主任、创业板法律预审员；2018 年 8 月至 2021 年 2 月，担任华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理职务；2021 年 2 月至 2022 年 9 月，先后担任明达资产私募管理有限公司、瑞信致远私募管理有限公司宏观策略分析师；2022 年 11 月至 2023 年 4 月，担任公司证券部总监；2023 年 4 月至今，历任公司副总经理、董事会秘书等。

截至目前，郭瑾女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未在持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作，不存在最近五年在控股股东与实际控制人控制的企业担任董事、监事、高级管理人员的情况。郭瑾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所列情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定