

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2024-066

河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年9月2日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在公司2024年第一次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年9月2日以通讯的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由半数以上董事推选董事姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事姚国瑞先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

姚国瑞先生简历详见2024年8月17日公司披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第二十八次会议决议公告》附件非独立董事候选人简历部分。

二、通过《关于选举公司第五届董事会四个专门委员会委员的议案》

选举公司第五届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）审计委员会：朱艳冰为主任委员，张振伟、陈荣强为委员。

（二）薪酬与考核委员会：徐华希 XU HUAXI 为主任委员，张振伟、时若栋为委员。

（三）提名委员会：朱艳冰为主任委员，徐华希 XU HUAXI、姚国瑞为委员。

（四）战略委员会：姚国瑞为主任委员，焦庆亮、赵顺、陈荣强、耿子征为委员。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三日