

中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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）第八届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 25 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于朱连升先生不再担任公司董事会秘书的议案》

因工作需要，经公司董事长邢宏伟先生提议，朱连升先生不再担任公司董事会秘书职务。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》

鉴于朱连升先生因工作需要不再担任公司董事会秘书职务，为保证公司工作的正常运行，经公司董事长邢宏伟先生提议，在董事会聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理吕洁冰先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员

会审查，聘任朱连升先生为公司副总经理。朱连升先生的简历见本公告附件。

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 9 月 26 日

附：朱连升先生简历

朱连升先生，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，管理学硕士，1999年8月参加工作。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（后更名为中再生资源环境股份有限公司）董事、董事会秘书，中再生资源环境股份有限公司董事会秘书。