

证券代码：002998

证券简称：优彩资源

公告编号：2024-056

债券代码：127078

债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司

第四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。

优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年11月15日发出会议通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意选举戴梦茜为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任蒲党锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

(四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任徐平先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任戴梦茜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》。

董事会同意选举公司各专门委员会成员如下：

名称	主任委员	成员
战略委员会	戴泽新	戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会	李荣珍	戴泽新、李荣珍、郭元鑫
薪酬与考核委员会	郭元鑫	祝祥军、戴梦茜、郭元鑫
审计委员会	祝祥军	祝祥军、郭元鑫、李荣珍

专门委员会任期同本届董事会。

表决结果：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

公司独立董事基于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日