

## 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临时股东大会补充选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年12月23日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月23日以直接送达结合通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中现场表决8人，董事潘永祥先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于周辉先生已于2024年12月5日向公司董事会提交了辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及战略委员会委员的辞职报告，且公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，补选了马胜辉先生为公司独立董事；此外，谢吴涛先生于2024年12月23日向公司董事会提交了辞去公司第五届董事会审计委员会委员的辞任报告；为了保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员
审计委员会	潘永祥（主任委员）、徐宏斌、顾正义

提名委员会	徐宏斌(主任委员)、马胜辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会	马胜辉(主任委员)、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会	谢吴涛(主任委员)、马胜辉、汪崇标

任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

**赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。**

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日