

南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年12月31日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事骆竞女士委托独立董事张方华先生出席本次会议并行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年12月25日以专人及通讯方式通知全体董事。

董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于2025年4月7日即将届满，骆竞女士连续担任公司独立董事于2025年1月30日即将届满六年，根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意提前进行董事会换届选举。经公司控股股东提名推荐、公司第五届董事会提名委员会资格审查，杭军先生、沈海军先生、马海华先生、冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司第五届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，王庆心先生、姚建堂先生为第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：

- 1、提名杭军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名沈海军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名王庆心先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、提名马海华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名冷奇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、提名姚建堂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。上述非独立董事候选人简历内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

二、审议通过《关于公司董事会换届并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 4 月 7 日届满，骆竞女士连续担任公司独立董事于 2025 年 1 月 30 日即将届满六年，根据《公司法》、《独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意提前进行董事会换届选举。经公司控股股东提名推荐、公司第五届董事会提名委员会资格审查，李茜女士（会计专业人士）、张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人；经公司第五届董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，李明义先生为第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

李茜女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐一表决，表决结果如下：

1、提名李茜女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名张方华先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名李明义先生为公司第六届董事会独立董事候选人

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人简历内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

三、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日