

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2025-001

## 上海环境集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经董事会审议，董事会一致同意选举公司董事赵春来先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日