

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘海永为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理侯云洪先生提名，聘任刘海永先生为公司副总经理，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）

股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任郭腾飞为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于矫琳女士到龄退休辞去董事会秘书职务，根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长侯云洪先生提名，聘任郭腾飞先生为公司董事会秘书，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任蔡霞为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于矫琳女士到龄退休辞去财务总监职务，根据公司经营需要，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理侯云洪先生提名，聘任蔡霞女士为公司财务总监，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2025年4月21日