

## **中再生资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告**

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。

中再生资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 5 月 19 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于选举孙予玲女士为公司董事的议案》

为确保公司董事会规范运作，公司控股股东中国再生资源开发集团有限公司提名孙予玲女士为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审查。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

孙予玲女士的简历见本公告附件。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

### 二、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 5 日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于选举孙予玲女士为公司董事的议案》。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《证券时报》的《中再资源环境股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附：董事候选人简历

孙予玲女士，1982年5月出生，中共党员，2001年1月参加工作，大学学历，毕业于山东大学人力资源管理专业。曾任山东佳怡物流有限公司山东大区人力资源部人事专员、山东大区人力资源部部长、专职工会主席、华东大区人力资源部经理、人力资源中心总监、客户服务中心总监、营销中心总监、电商事业部总经理；中再生环境服务有限公司、中再生投资开发有限公司人力资源部经理；中再生投资控股有限公司、中再生环境科技有限公司人力资源部经理、人力资源总监；中再生环境科技有限公司副总经理；中国再生资源开发集团有限公司人力资源部经理，人力资源部(党委办公室)经理、纪委副书记、工会副主席、第二党支部书记。