

证券代码：839406

证券简称：安居乐

主办券商：东方证券

上海安居乐环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式发出

- 会议主持人：郑承煜
- 会议列席人员：高级管理人员（非任董事的高级管理人员）
- 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上海安居乐环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议 2025 年 5 月 19 日在上海市奉贤区上海安居乐环保科技股份有限公司一楼会议室召开。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举郑承煜担任公司第四届董事

会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，郑承煜不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事长的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请郑承伟为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，郑承伟不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请张芳为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，张芳不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请李庆飞为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，李庆飞不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司财务负责人的任职要求

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘请张芳为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。经公司核查，张芳不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海安居乐环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海安居乐环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日