

证券代码：301557

证券简称：常友科技

公告编号：2025-039

江苏常友环保科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 9 日以现场口头方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（均以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：为保障公司董事会战略委员会正常运行，同意补选董事谢炎利先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补后，公司第三届董事会战略委员会组成情况如下：刘文叶先生（主任委员）、唐娜女士、谢炎利先生。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日