

证券代码：301068

证券简称：大地海洋

公告编号：2025-026

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款“如遇紧急情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司已于 2025 年 7 月 22 日通过电话的方式通知各位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人，独立董事陈三联先生以通讯方式出席）。

本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事陈三联先生提交的书面辞职报告,陈三联先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会下属专门委员会相关职务,陈三联先生的原定任期至第三届董事会届满为止，辞职后不再担任公司任何职务。

为了保证公司董事会有效运行，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意股东唐伟忠先生提名余飞涛女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。余飞涛女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。经公司股东大会同意选举为独立董事后，余飞涛女士将一并担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司已于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》，拟以自有资金或自筹资金收购浙江虎哥废物管理有限公司 100%的股权。董事会同意公司于 2025 年 8 月 7 日（星期四）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：董事唐伟忠回避表决，其他董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州大地海洋环保股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日