

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2025-118

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任唐侠担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-119）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 第二届董事会第二十一次会议决议；
- 董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日