

证券代码：603388

证券简称：*ST 元成

公告编号：2025-108

元成环境股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 26 日 16 点在浙江省杭州市上城区庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次补选完成后，公司第六届董事会各项专门委员会组成情况如下：

廖红女士、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中廖红女士为主任委员（召集人）；

祝昌人先生、周金海先生、柳智先生为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

王建军先生、倪海璐女士、祝昌人先生为董事会提名委员会委员，其中王建军先生为主任委员（召集人）；

倪海璐女士、廖红女士、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中倪海璐女士为主任委员（召集人）

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日