

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2025-062

永清环保股份有限公司

第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告

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

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 15 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2025 年第七次临时会议的通知，会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会专门委员会组成情况拟进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，本次调整完成后，公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：

（一）审计委员会成员：魏春兰（独立董事）、李斌（独立董事）、刘前进，其中召集人由具备会计专业知识背景的独立董事魏春兰女士担任。

（二）提名委员会成员：鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、王峰，其中独立董事鲁贵卿先生担任召集人。

（三）薪酬与考核委员会成员：李斌（独立董事）、魏春兰（独立董事）、李蓉，其中独立董事李斌女士担任召集人。

（四）战略委员会成员：王峰、陈庆前、鲁贵卿（独立董事）、李斌（独立董事）、李蓉，其中王峰女士担任召集人。

特此公告

永清环保股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 18 日