

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-078

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2025年11月10日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第七次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2025年11月14日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，根据公司业务发展和经营所需，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任游鸣辉先生担任公司副总经理，公司本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十五日