

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2025-075

福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2025年11月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年12月1日下午3:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意增补郑路荣为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本次增补后，公司第四届董事会审计委员会全体委员为：郭晓红女士、沐昌茵女士、郑路荣女士，其中郭晓红女士为主任委员（召集人）。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于监事会改革调整相关事项的议案》。

关联董事郑路荣女士回避表决本议案。

表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 2 日