

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2025-109

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告

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

青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 24 日下午 4:00 以现场方式在公司会议室召开。经第四届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由史惠芳女士主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举史惠芳女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：张新功先生（主任委员）、史惠芳女士、杨朝合先生、王爱东先生

审计委员会：王爱东先生（主任委员）、杨朝合先生、史惠芳女士

提名委员会：杨朝合先生（主任委员）、王爱东先生、张新功先生

薪酬与考核委员会：周灿先生（主任委员）、王爱东先生、史惠芳女士

上述委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任李恩泉先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任吕灵灵女士、盛波先生、茹凡先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任盛波先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任茹凡先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司董事会同意聘任王其龙先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月24日