

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—090 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第三十六次（临时）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个别及连带责任。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人，委托出席 1 人（公司董事陈斌先生因公出差书面委托董事姚小彦先生）；高管 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因公司董事长辞职，会议由公司副董事长苏琦先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举姚小彦先生为公司董事长的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

该事项详见公司《关于选举姚小彦先生为公司董事长的公告》（公告编号：临 2025-091 号）

备查文件：

第十届董事会第三十六次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日