

证券代码: **300385**
2026-003

证券简称: 雪浪环境

公告编号:

无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2026 年 1 月 12 日下午 16: 00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以直接送达及通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以现场表决方式出席董事 5 人，董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会议由董事顾正义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举蔡道远先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票: 9 票；反对票: 0 票；弃权票: 0 票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日