

无锡雪浪环境科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年1月12日下午16:30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。会议由董事长蔡道远先生主持，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《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于谢吴涛先生已于2025年12月24日向公司董事会提交了辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞职报告，且公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，增补蔡道远先生为公司第五届董事会非独立董事；同时公司第五届董事会第二十七次会议已选举蔡道远先生为公司董事长。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	成员
审计委员会	刘震（主任委员）、刘志庆、匡红军
提名委员会	马胜辉（主任委员）、刘志庆、蔡道远
薪酬与考核委员会	马胜辉（主任委员）、蔡道远、刘震

战略委员会

蔡道远（主任委员）、马胜辉、汪崇标

任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

《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