

劲旅环境科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，第三届董事会第一次会议通知于当日2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中独立董事陈高才、程永文、乔祥国以通讯方式出席并表决）。经全体董事推选，会议由于晓霞女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举于晓霞女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会执行董事长的议案》

公司董事会同意选举王传华先生为公司第三届董事会执行董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会的组成人员如下：

1、审计委员会

同意选举陈高才先生、乔祥国先生、王颖哲先生为审计委员会委员，由陈高才先生担任主任委员。

2、战略与 ESG 委员会

同意选举于晓霞女士、王传华先生、程永文先生为战略与 ESG 委员会委员，由于晓霞女士担任主任委员。

3、提名委员会

同意选举程永文先生、陈高才先生、于晓娟女士为提名委员会委员，由程永文先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会

同意选举乔祥国先生、陈高才先生、于晓霞女士为薪酬与考核委员会委员，由乔祥国先生担任主任委员。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈迎先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任于晓娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任宣迎东先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨晶晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈陈女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

董事会同意聘任郁露女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日