

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2026-007

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知》；2026年2月26日，公司第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由副董事长宗韬先生主持；本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

综合考虑个人情况及公司经营发展与治理架构调整需要，李月中先生申请辞去董事长职务，辞去上述职务后，其仍担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。为保障公司董事会持续高效运作，推进各项工作的有序开展，公司董事会同意选举李遥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》“公司董事长为公司的法定代表人。”公司法定代表人相应变更为李遥先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。

同意9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日