

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2026-051

## 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2026年3月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日以通讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长栗博主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议并通过《关于聘任副总经理的议案》

为满足公司业务发展及公司治理的需要，经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任庄五营先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次聘任完成后，庄五营先生同时担任公司副总经理与财务负责人（财务总监）职务。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-052）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日