

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-029

## 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2026年5月15日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2026年5月21日以现场结合通讯表决召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郑光明先生、朱宁先生、姚曙江先生、郑勇先生、何洪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，将采用累积投票制进行选举。

#### 2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许斌先生、唐先胜先生、朱承驻先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，将采用累积投票制进行选举。

### **3、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

公司决定于2026年6月12日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年5月22日