

## **北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2026 年度第四次临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年度第四次临时会议于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2026 年 6 月 9 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长李伏京主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

### **一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任王征成先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。

### **二、审议通过《关于公司控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》**

同意公司控股股东提名王征成先生为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》**

经本次董事会会议审议通过的《关于公司控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日

### 相关人员简历:

王征成，男，1975年11月出生，硕士。历任北京首都创业集团有限公司运营经理，北京京龙天诚房地产开发有限公司副总经理，葫芦岛首创投资发展有限公司执行总经理，首创投资发展有限公司总经理助理、副总经理，北京首创生态环保集团股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。

王征成先生未持有本公司股票，与公司控股股东、其他董事和高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；王征成先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》所列不适合担任公司董事候选人及高级管理人员的情形。