

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2026-029

转债代码：113054

转债简称：绿动转债

绿色动力环保集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年6月10日在河南省郑州市登封绿色动力再生能源有限公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于2026年6月4日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任刘林先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成的议案》。同意胡声泳先生担任提名委员会委员，胡勇先生担任审计与风险管理委员会委员。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于公司经理层成员〈2026 年业绩考核责任书〉的议案》。

同意公司编制的公司经理层成员《2026 年业绩考核责任书》，成苏宁先生回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。

四、审议通过了《关于成立北京环保智能技术研究分公司的议案》。为做大做强垃圾焚烧主业，进一步夯实公司核心技术攻关实力、提升自主创新能力，同意公司成立北京环保智能技术研究分公司。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 11 日