

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-042

同兴环保科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作的连续性，第六届董事会第一次会议通知于2026年第一次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举郑光明先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举朱宁先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会设立审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司第六届董事会专门委员会委员如下：

（1）审计委员会委员：唐先胜先生（独立董事）、许斌先生（独立董

事）、姚曙江先生，唐先胜先生为主任委员，且为会计专业人士；

（2）战略与ESG委员会委员：郑光明先生、郑勇先生、朱承驻先生（独立董事），郑光明先生为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会委员：许斌先生（独立董事）、唐先胜先生（独立董事）、郑光明先生，许斌先生为主任委员；

（4）提名委员会委员：朱承驻先生（独立董事）、许斌先生（独立董事）、郑勇先生，朱承驻先生为主任委员。

公司第六届董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司第六届董事会决定聘任郑勇先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

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。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

董事会同意聘任吕文彬先生为公司副总经理、总工程师，吴伟先生、陈建武先生、沈先锋先生为公司副总经理，唐亚萍女士为公司财务总监，丁跃东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0551-64276115

传真号码：0551-64376188

电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

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，其中聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卓韶伊先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0551-64276115

传真号码：0551-64376188

电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

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。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-043）

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会第十四次审计委员会会议决议；
- 3、第五届董事会第十次提名委员会会议决议。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年6月13日