

杭州国泰环保科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开2026年第二次临时股东会，选举产生第五届董事会成员。为保证董事会工作衔接性和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召开股东会选举产生第五届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。第五届董事会第一次会议于2026年6月17日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

经全体董事会成员推举，本次会议由董事陈柏校先生召集并主持，高级管理人员（候选人）列席了本次会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经审议，董事会同意选举陈柏校先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，其组成成员如下：

审计委员会：沈林华（主任委员）、蒋贤品、陈柏校；

提名委员会：应晶（主任委员）、沈林华、陈柏校；

薪酬与考核委员会：沈林华（主任委员）、应晶、陈柏校；

战略委员会：陈柏校（主任委员）、夏玉坤、应晶；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经公司董事长陈柏校先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏玉坤先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经公司总经理夏玉坤先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何建刚先生、陈华琴女士、洪根惠先生、王成先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核、审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈华琴女士担任财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田群超女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-038）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日