

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、专人送达的方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《兴源环境科技股份有限公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会选举张海山先生为公司董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条的规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为张海山先生。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举并调整公司董事会专门委员会成员的议案》

董事会同意选举董事张海山先生为第六届董事会战略委员会成员、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。选举完成后，第六届董事会专门委员会成员调整如下：

专门委员会	调整后成员
战略委员会	张海山（召集人）、李建雄、伏俊敏、袁佳杰、金通
审计委员会	肖炜麟（召集人）、邵斌、武鑫、张海山、王璐
薪酬与考核委员会	金通（召集人）、肖炜麟、张海山

公司第六届董事会提名委员会成员无变化，各专门委员会成员任期与公司第六届董事会任期一致。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年8月19日