

中建环能科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知及会议议案已于 2026 年 9 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于 2026 年 9 月 11 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，为高效决策，全体董事同意豁免通知时限。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

经公司半数以上董事推举，由王哲晓先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据公司半数以上董事推举，选举王哲晓先生为公司第六届董事会董事长，并为代表公司执行公司事务的董事，同时为公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）逐项审议通过《关于变更第六届董事会部分专门委员会成员的议案》

1、审议通过《关于变更董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》。

为保证公司第六届董事会专门委员会正常运作，公司第六届董事会战略与可持续发展委员会由三名董事组成（其中一名独立董事），分别为：王哲晓先生（主任委员）、罗彬先生、王洪涛先生（独立董事），委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《关于变更董事会提名委员会成员的议案》。

公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成（其中二名独立董事），分别为：王洪涛先生（主任委员、独立董事）、王哲晓先生、张燎先生（独立董事），委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2026年9月11日