证券代码：600388　　证券简称：紫金龙净　　公告编号：2026-084

紫金龙净环保新能源股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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。

紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第十届董事会第三十三次会议。公司于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第十届董事会第三十三次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

审议：《关于调整公司第十届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司职工董事廖伯寿先生因工作调动，申请辞去公司职工董事及董事会审计委员会主任委员、委员职务。廖伯寿先生离任后将不在公司担任其他职务。

公司于 2026 年 11 月 16 日召开职工代表大会，选举刘立帅先生为公司第十届董事会职工董事。鉴于公司职工董事发生变动，为保障审计委员会正常履职，会议同意对董事会审计委员会成员进行部分调整，调整后的情况如下：

审计委员会：职工董事刘立帅先生（主任委员）、独立董事李诗女士（联席主任兼召集人）、独立董事罗津晶女士。

刘立帅主任委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

紫金龙净环保新能源股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日