证券代码：601827　　证券简称：三峰环境　　公告编号：2026-032

债券代码：241970　　债券简称：GK 三峰 R1

债券代码：242083　　债券简称：GK 三峰 02

债券代码：242610　　债券简称：GK 三峰 03

重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 16 日在重庆市大渡口区建桥大道 3 号公司 102 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知等材料已采取邮件、电话等方式于 10 月 6 日发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长廖高尚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名新任独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会同意提名陈立女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东会选举表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

独立董事候选人简历详见附件。

前述提名人选已经公司第三届董事会提名委员会 2026 年度第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-033 号）。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

陈立女士简历

陈立，1975 年 4 月生，中国国籍，汉族，财政部财政科学研究所经济学硕士，会计学教授，教育部学位论文评审专家，重庆市注册税务师协会理事，重庆市法学会财税法学会理事。1996 年 7 月至 1999 年 5 月，任重庆工业管理学院会计系教师。1999 年 5 月至 2009 年 4 月，任重庆工学院会计学院教师。2009 年 4 月至今，任重庆理工大学会计学院教授、硕士生导师。