股票代码：603817　　股票简称：海峡环保　　公告编号：2026-052

福建海峡环保集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 20 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2026 年 11 月 23 日下午 2:00 在福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事七人，实际出席会议的董事七人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

依据《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名陈钰林先生、郭婷婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

上述候选人尚需提交公司股东会采用累积投票制进行选举。

表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

依据《公司章程》有关规定并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈钰林先生为公司总裁，任期自公司董事会聘任之日起至本届董事会任期结束之日止，其薪酬按照第四届董事会已审议通过的高级管理人员薪酬方案执行。

表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

董事会同意公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会的现场召开时间为 2026 年 12 月 9 日 14 时 30 分，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日

附件：

候选人简历

陈钰林，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任福州市水务投资发展有限公司运营管理部经理、福州市水务管网维护有限公司副总经理、福州市城市排水有限公司副总经理、闽侯县水务投资发展有限公司董事长。

陈钰林先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

郭婷婷，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任福州水务集团有限公司综合管理部副经理，现任福州水务集团有限公司综合管理部经理。

郭婷婷女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。