

证券代码：300547
2026-042

证券简称：川环科技

公告编号：

四川川环科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议

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。

四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一次会议于2026年5月20日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。同日召开的公司2025年年度股东大会选举产生了公司第八届董事会成员后，于当日向全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事过半数推举文琦超董事主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举文琦超董事为公司第八届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期三年。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会下设专门委员会委员的议案》；

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

选举独立董事张玉荀、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会战略委员会，文琦超任召集人，任期三年。

选举独立董事何加明、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会审计委员会，何加明任召集人，任期三年。

选举独立董事张玉荀、独立董事向朝阳、董事文琦超组成董事会提名委员会，张玉荀任召集人，任期三年。

选举独立董事何加明、独立董事张玉荀、董事文琦超组成董事会薪酬与考核委员会，何加明任召集人，任期三年。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于向全资子公司四川福翔科技有限公司委派执行董事的议案》

经审议，决定委派文建树先生为全资子公司四川福翔科技有限公司执行董事，担任该公司法定代表人，任期三年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议《关于聘任总经理的议案》

经董事会同意，聘王宗武先生为公司总经理，任期一年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议《关于聘任副总经理的议案》

经董事会同意，聘文勇、邹勇、罗丰友、谢林红、曹红伟（女）、邓友文为公司副总经理，任期一年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议《关于聘任财务负责人的议案》

经董事会同意，聘张化川为财务负责人（财务总监），任期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事会同意，聘周贤华为董事会秘书，兼任证券事务代表，任期一年。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会同意，聘周贤华兼任内审部负责人，任期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

备查文件：第八届董事会第一次会议决议。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年5月20日