



证券代码：300834

证券简称：星辉环材

公告编号：2026-026

星辉环保材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年5月20日16:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中，董事周清先生、纪传盛先生、陈秀燕女士、杨旸女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长陈雁升先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员调整，为进一步优化公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，对第四届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

董事会专门委员会	召集人	委员会成员
战略委员会	陈雁升	陈雁升、周清、纪传盛、陈秀燕、杨旸
提名委员会	纪传盛	纪传盛、陈雁升、陈秀燕、杨旸
薪酬与考核委员会	杨旸	杨旸、王伯廷、纪传盛、陈秀燕
审计委员会	陈秀燕	陈秀燕、陈灿希、纪传盛、杨旸

调整后的专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

星辉环保材料股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日