

安徽艾可蓝环保股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2021年11月22日以口头方式临时通知全体董事、监事。

本次会议于2021年11月22日下午15:30在公司第二会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事2名。全体董事共同推举董事刘屹先生作为会议主持人，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举刘屹先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。

公司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，各委员会组成成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

战略委员会成员：刘屹（主任委员）、邢敏、王震坡

审计委员会成员：曹澍（主任委员）、葛蕴珊、ZHU QING（朱庆）

提名委员会成员：王震坡（主任委员）、葛蕴珊、刘屹

薪酬与考核委员会成员：葛蕴珊（主任委员）、曹澍、邢敏

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任刘屹先生为公司总经理，聘任刘凡先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任梅国进先生为公司副总经理，聘任姜任健先生为公司总经理助理、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任梁茜为女士公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2021年11月22日