

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2022-052

兴源环境科技股份有限公司

第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2022年5月19日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年5月16日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举李建雄先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

会议选举出的第五届董事会专门委员会人员组成情况如下：

战略委员会：李建雄先生（主任委员）、张明贵先生、盛子夏先生、王宇航先生、路加先生

审计委员会：肖炜麟先生（主任委员）、赵勇先生、李建雄先生

提名委员会：路加先生（主任委员）、赵勇先生、方强先生

薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、肖炜麟先生、张明贵先生

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘孙明非先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

四、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘伏俊敏女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

五、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘孙颖女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：

2022-054)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

六、审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意续聘方强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任金昊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2022-054）。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜麟

兴源环境科技股份有限公司董事会

2022年5月19日