

美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限；与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司半数以上董事共同推举董事蒋立先生主持。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举蒋立先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司平稳有序运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案经逐项表决，表决结果如下：

2.1、聘任Yap Wee Keong（叶伟强）先生为公司总经理

经与会董事审议，同意聘任 Yap Wee Keong（叶伟强）先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2、聘任Chin Kim Fa（陈矜桦）女士担任董事会秘书、首席财务官

经与会董事审议，同意聘任 Chin Kim Fa（陈矜桦）女士担任董事会秘书、首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3、聘任副总经理

2.3.1、聘任Ding Ming Dak（陈民达）先生担任副总经理

经与会董事审议，同意聘任 Ding Ming Dak（陈民达）先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3.2、聘任杨崇凯先生担任副总经理

经与会董事审议，同意聘任杨崇凯先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3.3、聘任陈玲女士担任副总经理

经与会董事审议，同意聘任陈玲女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案均发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司第二届董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）王昊先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

第二届董事会各专门委员会委员如下：

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员（召集人）
战略委员会	蒋立、沈晋明、Yap Wee Keong（叶伟强）	蒋立
提名委员会	王尧、蒋立、沈晋明	王尧
薪酬与考核委员会	沈晋明、王昊、Yap Wee Keong（叶伟强）	沈晋明
审计委员会	王昊、祁伟、沈晋明	王昊

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴闻先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：

1、**Ding Ming Dak (陈民达)** 先生，副总经理，1968年6月出生，马来西亚国籍，马来西亚国立大学微生物系学士学位。1993年至2000年，任Chemopharm Sdn. Bhd.销售主管兼资深产品专员；2001年1月至10月，任Airgate Sdn. Bhd.销售经理；2001年11月至2020年3月，任美埃有限销售副总经理；2004年10月至今，任美埃上海总经理；2020年3月至今，任美埃科技副总经理，负责海外市场营销和销售战略。

2、**杨崇凯**先生，副总经理，1950年6月出生，持有台湾居民来往大陆通行证，大同工学院电机系学士学位。1997年1月至2002年2月，任武汉麦克维尔空调有限公司总经理；2002年2月至2005年6月，任苏州麦克维尔空调有限公司总经理；2006年10月至2013年2月，任南京天加制造总监；2013年5月至2015年6月，任申菱空调有限公司总顾问；2015年6月至2020年3月，任美埃有限制造副总经理；2020年3月至今，任美埃科技副总经理。

3、**陈玲**女士，副总经理，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，南京工业大学化工机械系化工机械与设备专业学士学位，河海大学工程管理专业硕士学位，正高级工程师。现任中国工业和信息化部入库专家、河海大学创新创业校外导师、中国质量检验协会空气净化设备专业委员会理事、中国制冷空调工业协会洁净室技术委员会副主任、中国电子学会洁净技术分会第七届委员会委员、中国电子学会洁净室标准化技术委员会副主任、ISO/PWI 5371《生物安全设施排风高效过滤装置》中国专家工作组专家、中国环境科学学会特邀理事、暖通空调产业技术创新联盟净化专业委员会常务委员、中国工程建设标准化协会洁净受控环境与实验室专业委员会委员。获得江苏省人力资源和社会保障厅颁发的正高级工程师证书、Chinese Contamination Control Society颁发的洁净室工程师国际互认证书、中国电子学会洁净技术分会颁发的洁净室工程师认证证书。获得2021年度天津市科技进步二等奖、第三届“许钟麟净化科技奖”。1995年8月至2003年3月，任南京化纤股份有限公司车间副主任；2003年4月至2004年4月，任江苏中圣石化工程有限公司项目设计工程师；2004年5月至2005年6月，任乐金化学（南京）信息电子材料有限公司设备主管；2005年8月至2020年3月，任美埃有限技术总监；作为发明人获得发明专利20项、实用新型专利60项、外观专利26项；2020年3月至今，任美埃科技副总经理。

4、**吴闻先生**，英国特许注册会计师会员（ACCA），英国雷丁大学企业金融专业硕士毕业，曾任职于新加坡谢罗宾会计师事务所（Robin Chia & Co.）。2016年10月回国加入天职国际会计师事务所（Baker Tilly China）任项目经理，曾主导参与上市公司的年报审计工作包括中国农业生产资料集团公司（Sino-Agriculture），亚普股份（603013），中超控股（002471），南京化纤（600889）；并参与财务咨询、重组以及并购审计工作包括沈阳机床（000410），华润微（688396），晶科科技（601778）等。2021年1月加入美埃科技，任财务风控部经理。