

中再资源环境股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 11 日以专人送达方式召开。公司在任董事 7 人，参与表决董事 7 人。会议经与会董事审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
经公司董事长葛书院先生提名，补选张海航先生为公司第八届董事会战略委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会战略委员会委员为葛书院先生、孔庆凯先生、张海航先生、田晖女士和韩复龄先生等五人，其中董事长葛书院先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于补选公司第八届董事会提名委员会委员的议案》
经公司董事长葛书院先生提名，补选张海航先生为公司第八届董事会提名委员会委员。

此次补选后，公司第八届董事会提名委员会委员为田晖女士、孙东莹先生和张海航先生，其中田晖女士为主任委员。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长葛书院先生提议，对公司董事会审计委员会委员进行调整，张海航先生不再担任公司董事会审计委员会委员，补选徐铁城先生为公司第八届董事会审计委员会委员。

此次调整后，公司第八届董事会审计委员会委员为韩复龄先生、孙东莹先生和徐铁城先生，其中：独立董事韩复龄先生为主任委员。

本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日