

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年8月28日以现场加通讯的方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第六届董事会第一次会议通知已于2023年8月24日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议和批准2023年半年度财务报告报出的议案》

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于选举沈健先生为公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈健先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任沈健先生为公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任沈健先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任王艳涛女士为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任王艳涛女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘任章金富先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任章金富先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于聘任沈颖川先生为公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任沈颖川先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘任吴逸敏先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任吴逸敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于聘任吴逸敏先生为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任吴逸敏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任华小燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议生效起至第六届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举沈玉平先生、蒋平平先生、杨罡先生为董事会审计委员会委员，主任委员由沈玉平先生担任。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举蒋平平先生、冀星先

生、王艳涛女士为董事会提名委员会委员，主任委员由蒋平平先生担任。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举冀星先生、沈玉平先生、章金富先生为董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员由冀星先生担任。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举沈健先生、王艳涛女士、章金富先生为董事会战略委员会委员，主任委员由沈健先生担任。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上三至十四项议案人员简历见附件。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附：简历

沈健先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、总经理，顺昌投资董事长。

王艳涛女士

1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市人大代表。2006 年 12 月至嘉澳有限工作，现任本公司董事、副总经理。

章金富先生

1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任公司副总经理、顺昌投资副董事长。2008 年 8 月起担任公司董事。

沈颖川先生

1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

曾任本公司采购部经理助理、采购部经理，现任本公司董事、副总经理。

杨罡先生

1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2013 年 9 月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总经理、执行董事。现任本公司董事。

蒋平平先生

1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份独立董事，2021 年 8 月起担任公司独立董事。

冀星先生

1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国石油天然气化工（应用化学）博士学位，教授，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国煤炭地质总局安全与应急研究院高端新型智库专家，2021 年 8 月起担任公司独立董事。

沈玉平先生

1957 年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教授，浙江省人民政府“151 人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。目前任弘讯科技（603015）、咸亨国际（605056）独立董事，2022 年 9 月起担任公司独立董事。

吴逸敏先生

1990 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任上海财瑞会计师事务所有限公司审计经理，众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理，上海衡益特陶新材料有限公司财务总监，上海浦

公检测技术股份有限公司财务总监。

华小燕女士

华小燕女士，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2015 年 3 月进入公司证券部，自本公司上市以来，一直协助董事会秘书承办信息披露、投资者关系管理及再融资等各项证券事务，具有丰富的实践经验。