

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2024-024

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议董事会于2024年12月2日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2024年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事滕步彬主持；公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于选举滕步彬为公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

根据相关规定，公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，各委员会主任及委员情况如下：

（1）战略与ESG委员会委员

主任委员/召集人：滕步彬

委员：季文虎、余砚

(2) 审计委员会委员

主任委员/召集人：姜晏

委员：廖文锋、潘欢欢

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员/召集人：廖文锋

委员：余砚、季文虎

(4) 提名委员会委员

主任委员/召集人：余砚

委员：滕步相、姜晏

各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任滕步彬为公司总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任季文虎为公司副总经理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于聘任程明为公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任朱建为公司财务总监的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于聘任李文庆为公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的《关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日