

大千生态环境集团股份有限公司

关于选举董事长、副董事长及补选第五届董事会专门委员会成员的公告

本公司监事会及全体监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。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月25日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会部分非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会部分独立董事的议案》《关于补选公司第五届监事会部分监事的议案》。鉴于公司第五届董事会、监事会改选已完成，公司于同日召开第五届董事会第十三次会议选举产生公司董事长、副董事长，补选董事会各专门委员会委员。现将具体情况公告如下：

一、选举董事长、副董事长的情况

公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举张源先生为公司第五届董事会董事长；审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举段力平先生为公司第五届董事会副董事长。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

董事长、副董事长简历详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大千生态关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-068）。

二、补选董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司第五届董事会改选，公司于2024年12月25日召开第五届董事会

第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，补选张源先生为董事会战略委员会委员，并担任召集人；补选杜国扬先生为董事会审计委员会委员；补选林隆华先生、段力平先生为董事会提名委员会委员，并由林隆华先生担任召集人；补选林隆华先生、凌小晋先生为董事会薪酬与考核委员会委员。任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。补选后董事会各专门委员会成员如下：

- 1、董事会战略委员会：张源（召集人）、黄成、肖金和。
- 2、董事会审计委员会：贺伊琦（召集人）、黄成、杜国扬。
- 3、董事会提名委员会：林隆华（召集人）、贺伊琦、段力平。
- 4、董事会薪酬与考核委员会：黄成（召集人）、林隆华、凌小晋。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2024年12月25日