

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-045

元成环境股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年5月20日16点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投金融大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2024年5月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：

涂必胜先生、王建军先生、倪海璐女士为董事会审计委员会委员，其中涂必胜先生为主任委员（召集人）；

祝昌人先生、周金海先生、黄蓉女士为董事会战略与发展委员会委员，其中祝昌人先生为主任委员（召集人）；

王建军先生、张明先生、祝昌人先生为董事会提名委员会委员，其中王建军先生为主任委员（召集人）；

张明先生、涂必胜先生、周金海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张明先生为主任委员（召集人）

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024年5月20日