

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 10 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 10 人，实到董事 9 人（董事彭跃君女士因公出差书面委托董事刘向杰先生）；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议远达环保控股新能源资产剥离暨关联交易的议案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 位董事回避了表决。

公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会、独立董事专门发表了审核意见，并全票同意该议案。

该事项详见公司《关于审议远达环保控股新能源资产剥离暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004 号）。

二、审议通过了《关于推荐马天峰先生为公司董事会董事候选人的议案》

公司原董事彭跃君女士因工作调动，提交书面申请，辞去公司第

十届董事会董事及专门委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事，经董事会提名委员会审查同意，推荐马天峰先生为公司第十届董事会董事候选人并将同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东大会的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项详见公司《关于召开公司 2025 年第二次（临时）股东大会的公告》（公告编号：2025-005 号）。

附件：马天峰先生简历

备查文件：

第十届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日

附件：

马天峰先生简历

马天峰：男，1968年10月出生，学士学位，高级会计师。曾任长沙理工大学财经系讲师，贵州清水江水电有限公司财务总监，山东核电设备制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员，国核电力规划设计研究院总会计师，国家电投集团绿能科技发展有限公司副总经理、党委委员兼国家电投集团青海光伏产业创新中心有限公司副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。