

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-003

诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年2月13日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2025年2月10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。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名，公司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《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更总经理的议案》

因公司组织架构调整，免去张兴桥先生总经理（总裁）职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任方利强先生为公司总经理（总裁），任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于聘任副总经理（常务副总裁）的议案》

经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任张兴桥先生为公司副总经理（常务副总裁），任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于免去部分副总经理职务的议案》

因公司组织架构调整，免去李军先生副总经理（副总裁）职务，免去钱波女士副总经理（副总裁）职务，免去朱国荣先生副总经理（副总裁）职务。李军先生、钱波女士、朱国荣先生均在公司另有任用。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任余书标先生为公司副总经理（副总裁）、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。同时，免去叶帆先生董事会秘书职务，免去余书标先生证券事务代表职务。

表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决后一致通过该议案。

特此公告。

备查文件：

《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日