

证券代码：600292

证券简称：远达环保

编号：临 2025—037 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十八次（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二十八次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 13 日通过通讯表决方式召开，会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。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。会议经通讯表决，通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任黄樱女士为公司总会计师的议案》

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司董事会审计与风险委员会、提名委员会发表了审核意见，并全票同意该议案。

该事项详见公司《关于聘任黄樱女士为公司总会计师的公告》（公告编号：2025-038 号）。

备查文件：

第十届董事会第二十八次（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

二〇二五年六月十四日