

证券代码：301559

证券简称：中集环科

公告编号：2023-013

中集安瑞环科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月9日在江苏省南通市崇川路85号南通金石国际大酒店3楼泰山厅以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年11月9日以口头方式发出。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事杨晓虎先生主持，会议应出席董事7人，实际亲自出席董事7人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉、周语菡以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举杨晓虎先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨晓虎先生（主任委员）、季国祥先生、李士龙先生；

审计委员会：袁新文先生（主任委员）、赖泽侨先生、周语菡女士；

薪酬与考核委员会：袁新文先生（主任委员）、杨晓虎先生、周语菡女士；

提名委员会：周语菡女士（主任委员）、杨晓虎先生、李士龙先生。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任季国祥先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张毅先生、凌白桦先生、朱元春女士、刘建中先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张毅先生为公司财务负责人兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任孟阳女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司董事会

2023年11月10日