

证券代码：301175

证券简称：中科环保

公告编号：2024-001

北京中科润宇环保科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2024年1月17日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月22日在公司第一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事9名，实到9名，其中董事黄国兴、沈波、王琪、刘东进、黄迎、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构持续督导专员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于调整部分部门职责的议案》。

根据公司目前经营情况及未来发展需要，为更好落实公司战略规划，进一步明确公司各部门职责权限，调整优化职能，切实提高工作效率，董事会同意将“党群纪检部”更名为“党群工作部”，“审计部”更名为“纪检监督部（审计部）”，同意调整后的综合管理部、股权管理部、财务管理部、党群工作部、纪检监督部（审计部）部门职责。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

基于公司发展需要，董事会同意董事长栗博不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，由李波担任董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二

届董事会届满之日止。本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄迎（主任委员）、刘东进、李波。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日