

## 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第四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

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。经第四届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，本次会议于2024年11月22日以口头方式临时通知全体董事、监事。

本次会议于2024年11月22日下午15:30在公司第一会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯方式出席董事3名。全体董事共同推举董事刘屹先生作为会议主持人，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘屹先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成成员如下，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

战略委员会成员：刘屹（主任委员）、邢敏、王震坡

审计委员会成员：王锴（主任委员）、葛蕴珊、刘屹

提名委员会成员：王震坡（主任委员）、葛蕴珊、刘屹

薪酬与考核委员会成员：葛蕴珊（主任委员）、王锴、邢敏

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

同意聘任王许华先生为公司总经理，聘任姜任健先生为公司董事会秘书、财务总监、总经理助理，聘任赵锐先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任潘艳宏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、报备文件**

- 1、《第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《第三届董事会提名委员会第五次会议决议》；
- 3、《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2024年11月23日