

## 中建环能科技股份有限公司

### 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知及会议议案已于2024年7月19日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2024年7月23日以通讯方式召开，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

为保障上市公司有效决策和平稳发展，根据公司股东中建创新投资有限公司推荐，经董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，公司董事会提名王哲晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，与本届董事会任期保持一致。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于佟庆远先生已辞去公司总裁职务，经董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，同意聘任王哲晓先生为公司总裁。本决议生效后，王哲晓先生为公司总裁兼董事会秘书。佟庆远先生辞去总裁职务后，继续在公司担任董事长、法

定代表人、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### （三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司已为符合激励条件的 149 名激励对象办理了 597.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜，公司股份总数由 67570.8786 万股增加至 68168.1586 万股，公司注册资本相应变更，同步修订公司章程相关条款。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为满足公司经营及业务拓展需要，同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，同意公司对原经营范围进行调整并同步修订公司章程。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。

### （六）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东

大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 23 日

**附：王哲晓先生简历**

王哲晓，男，中共党员，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学环境工程硕士，教授级高级工程师。曾任北京金城智业编辑部副经理、运营部经理，中持环保总经理助理。曾获得生态环保产业领军人才、天马奖最佳董秘、新财富金牌董秘等荣誉或称号。自 2016 年 2 月 29 日起，任公司副总裁。自 2018 年 4 月起任公司副总裁兼董事会秘书。

截至本日，王哲晓先生直接持有公司股份 555,482 股，占公司总股本的 0.08%。王哲晓先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。