

## 东江环保股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2024年10月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2024年9月24日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

（一）《关于选举第八届董事会董事长及专门委员会委员的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：

##### 1、董事长

选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。

##### 2、专门委员会

战略发展委员会：王碧安（主任委员）、王石、李金惠

审计与风险管理委员会：萧志雄（主任委员）、王石、李金惠

薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、余帆、萧志雄

提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、萧志雄

(二)《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：

- 1、总裁：李向利
- 2、副总裁：宋占林、邓国颂
- 3、财务负责人：邓国颂（代行职责）
- 4、董事会秘书：乔伊威
- 5、内部审计负责人：魏兵
- 6、证券事务代表：林德生

### 三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年10月11日