

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐

上海水威环境技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月11日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事推举张晏琦先生主持
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据2024年第一次临时股东大会通过的第四届董事会董事人选，选举公司第四届董事会董事长。

现经公司第四届董事会第一次会议选举张晏琦先生为公司董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

张晏琦先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任刘宇担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，刘宇不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陆笑楠女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陆笑楠担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，陆笑楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任陆笑楠女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任陆笑楠担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，陆笑楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任陆笑楠女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任陆笑楠担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，陆笑楠不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会人员签名确认的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

上海水威环境技术股份有限公司

董事会

2024年11月26日