

## 南方中金环境股份有限公司 第六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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。为保障新一届董事会工作尽快开展，经第六届董事会全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，公司于当日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦15楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开第六届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

全体董事共同推举杭军先生召集和主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

### 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举杭军先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

杭军先生简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

本次董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等多方面因素，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、薪酬与

考核委员会、提名委员会。公司董事会提名下列人员组成董事会各专门委员会：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	成 员
战略委员会	杭 军	杭 军、沈海军、姚建堂
审计委员会	李 茜	李 茜、张方华、马海华
薪酬与考核委员会	张方华	张方华、李明义、王庆心
提名委员会	李明义	李明义、李 茜、冷 奇

公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈海军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。沈海军先生的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任白凤龙先生、王庆心先生、徐金磊先生、陈锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。白凤龙先生、王庆心先生、徐金磊先生、陈锐先生的简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任徐金磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。徐金磊先生的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任杨丽萍女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。杨丽萍女士的简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，公司董事会同意聘任夏奕莎女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

夏奕莎女士简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，公司董事会同意聘任夏晓娟女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

夏晓娟女士简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过了《关于公司设立信息化的议案》

为适应公司发展需要、强化职能管理，公司董事会同意设立信息化部，以加强公司信息化工作的顶层规划、设计和信息安全管理能力，实现公司信息化、数字化、智能化的现代化企业管理目标。

本次董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次临时会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会二零二五年第一次会议决议。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 17 日