

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王华辰
6. 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会收到财务负责人曾诚先生的书面辞职报告，申请辞去所担任的公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任王红

军先生担任公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。王红军先生不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔小斌、甄庆贵对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

三、备查文件目录

《北京天朗致达节能环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日