

证券代码：838582

证券简称：德华生态

主办券商：东吴证券

苏州德华生态环境科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜建强
6. 会议列席人员：公司监事、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、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（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《关于选举杜建强为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杜建强先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任杜建强为公司总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杜建强先生为公司总经理、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届满。杜建强不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中总经理及财务负责人的任职资格。

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。

（三）审议通过《关于聘任杜滢明为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任杜滢明女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜滢明不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》中董事会秘书的任职资格。

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。

（四）审议通过《关于聘任张瑛为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

第四届董事会拟聘任张瑛女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。张瑛不属于失信惩戒对象，符合《公司法》和《公

司章程》中副总经理的任职资格。

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。

三、备查文件目录

《苏州德华生态环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州德华生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日