

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张平
6. 会议列席人员：监事及部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于聘请纪延雯为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

因公司人员调整，拟聘任纪延雯为公司财务负责人，新任财务负责人履历如下：

新任董监高人员履历

纪延雯，女，1985 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 9 月至 2019 年 10 月在山东黑马集团有限公司任财务主管；2019 年 10 月至 2021 年 7 月在山东东海房地产开发有限公司任财务经理；2021 年 7 月至 2024 年 11 月在青岛天泰房地产开发有限公司任财务经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日