

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

青岛凯能环保科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郭艳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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《关于选举郭艳为董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会选举郭艳女士为董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之

日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》

1.议案内容：

聘任王波先生担任公司总经理，聘任王昭良、房国栋先生担任公司副总经理，聘任王斌先生担任公司董事会秘书，聘任贾铭华先生担任公司财务总监，上述高级管理人员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之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《青岛凯能环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日