

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

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 23 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座六楼
601 会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 67 人，持有表决权的股份总数 47,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 10 人，列席 10 人（含腾讯会议方式）；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生、周东美先生和离任独立董事俞汉青先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载

于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-015；2025-016；2025-017；2025-018；2025-019；2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2025 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2025 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，为本公司提供 2025 年度审计服务，公司股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层根据实际业务情况与其协商确定审计费用。

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于制定公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案：公司非独立董事以其公司高级管理人员的身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不再另行领取董事薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,731,299 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东吴海锁先生、李冰女士、吴云波女士、田爱军先生、吴剑先生及将表决权委托给吴海锁先生的 13 名股东对该议案回避表决。

（九）审议通过《关于制定公司 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度的独立董事津贴方案：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，为人民币 6 万元（税后）/年，按月发放。因换届选举、任期内辞职等原因离任的独立董事，按其实际任期计算独立董事津贴并予以发放。因独立董事离任补选的独立董事，自其获股东大会选举通过之日起生效，按月发放独立董事津贴。上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其本人意愿为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况和行业、地区发展水平，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事职务的薪酬。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,518,652 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东吴伟先生、崔小爱女士对该议案回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计，具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,731,299 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表

决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

关联股东吴海锁先生、吴云波女士及其一致行动人李冰女士、田爱军先生、吴剑先生，以及将表决权委托给吴海锁先生的 13 名股东对该议案回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈江苏环保产业技术研究院股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司股东大会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二十一）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司承诺管理制度》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外担保制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二十四）审议通过《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案二十五：《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会换届公告》（公告编号：2025-021）。

议案二十六：《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会换届公告》（公告编号：2025-021）。

议案二十七：《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
25.1	选举吴海锁先生 为公司第四届董 事会非独立董事	47,999,800	100.0000%	是
25.2	选举李冰女士为 公司第四届董事 会非独立董事	47,999,800	100.0000%	是
25.3	选举吴云波女士 为公司第四届董 事会非独立董事	47,999,800	100.0000%	是
25.4	选举田爱军先生 为公司第四届董 事会非独立董事	47,999,800	100.0000%	是
25.5	选举吴剑先生为 公司第四届董事 会非独立董事	47,999,800	100.0000%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
26.1	选举戴晓虎先生 为公司第四届董 事会独立董事	47,999,800	100.0000%	是
26.2	选举周东美先生 为公司第四届董 事会独立董事	47,999,800	100.0000%	是
26.3	选举田少华先生 为公司第四届董 事会独立董事	47,999,800	100.0000%	是
26.4	选举范玲女士为 公司第四届董事 会独立董事	47,999,800	100.0000%	是
26.5	选举赵东亮先生 为公司第四届董 事会独立董事	0	0.0000%	否

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
27.1	选举吴伟先生为 公司第四届监事 会股东代表监事	47,999,800	100.0000%	是
27.2	选举崔小爱女士 为公司第四届监 事会股东代表监	47,999,800	100.0000%	是

	事			
--	---	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：丁振峰、张辰
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
吴海锁	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
李冰	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴云波	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
田爱军	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
吴剑	董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
戴晓虎	独立董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
周东美	独立董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
田少华	独立董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
范玲	独立董事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

			月 23 日	东会会议	
赵东亮	独立董事	就任	未生效	2024 年年度股 东会会议	审议未通过
吴伟	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
崔小爱	监事	就任	2025 年 5 月 23 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度股东大会决议
- （二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

江苏环保产业技术研究院股份公司
董事会
2025 年 5 月 27 日