

福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，陈凯声、罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

韩春梅女士因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞职后不再担任任何职务。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郑清勇先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），并同意自股东大会审议通过选举郑清勇先生为公司非独立董事之日起担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于 2025 年 6 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日

附：郑清勇简历

郑清勇，男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。

2002年4月至2004年4月，就职于厦门TDK有限公司，任成本会计；2004年5月至2005年4月，就职于夏新电子股份有限公司，任财务分析专员；2005年5月至2014年8月，就职于罗克韦尔自动化（中国）有限公司，历任总账会计、财务主管；2014年9月至2019年9月，就职于泉州安通物流有限公司，历任财务经理、财务总监；2020年3月至2022年1月，就职于天和国咨控股集团有限公司，任财务总监；2022年2月至2023年8月，任公司财务副总监；2023年8月至今，任公司财务总监。

截至本公告日，郑清勇先生未持有本公司股份，未在公司持股5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。