

证券代码：871487

证券简称：华辉环保

主办券商：首创证券

宁夏华辉环保科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 30 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：宁夏华辉环保科技股份有限公司（以下简称：公司）会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡春海先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于解聘和聘任宁夏华辉环保科技股份有限公司相关高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司基于公司经营发展及管理工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，对公司管理层结构进行调整，公司董事会拟解聘和聘任公司相关高级管理人员，具体内容详见公司于2025年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决情形。

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

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

宁夏华辉环保科技股份有限公司

董 事 会

2025年5月30日