

证券代码：874069

证券简称：尚维斯

主办券商：金元证券

江苏尚维斯环境科技股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：鞠新国
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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《关于选举鞠新国先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举鞠新国先生为公司第二届董事会董事长，为连选连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（二）审议通过《关于聘任鞠新国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任鞠新国先生为公司总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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）审议通过《关于聘任张和先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任张和先生为公司副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任陆赛飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陆赛飞先生为公司副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会

任期一致。

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。

（五）审议通过《关于聘任花小荣先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任花小荣先生为公司副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（六）审议通过《关于聘任陆海飞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任陆海飞先生为公司副总经理，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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。

（七）审议通过《关于聘任费翔先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任费翔先生为公司董事会秘

书兼财务负责人，为连聘连任，任职期限三年，自 2025 年 6 月 12 日起生效，与本届董事会任期一致。

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

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日