

湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议通知于2025年6月9日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于2025年6月13日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1. 审议并通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案已经第十一届董事会提名委员会、第十一届董事会审计委员会审议通过。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查和董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任邹涛先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于副总经理、财务总监辞任暨聘任副总经理、财务总监的公告》。

三、备查文件

1. 湖北三环科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议；
2. 湖北三环科技股份有限公司董事会审计委员会决议；
3. 湖北三环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北三环科技股份有限公司董事会

2025年6月13日