

证券代码：873976

证券简称：今大禹

主办券商：首创证券

北京今大禹环境技术股份有限公司 关于董事会专门委员会换届的公告

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、 董事会专门委员会换届基本情况

北京今大禹环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会专门委员会换届并选举委员的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员。第四届董事会专门委员会组成成员如下：

审计委员会委员：叶钢、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：叶钢。

薪酬与考核委员会委员：郑伟、杨文彪、吕桂云，主任委员（召集人）：郑伟。

提名委员会委员：曹文彬、郑伟、杨文彪，主任委员（召集人）：郑伟。

战略委员会委员：曹文彬、王骞、杨文彪，主任委员（召集人）：曹文彬。

调整后的董事会专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

二、 审议和表决情况

公司于2025年7月11日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于董事会专门委员会换届并选举委员的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、 上述事项对公司的影响

本次董事会专门委员会换届并选举委员，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

四、 备查文件

《北京今大禹环境技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京今大禹环境技术股份有限公司

董事会

2025年7月11日