

证券代码：430636 证券简称：优浚科技主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 7 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长欧理飞先生
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 7 月 30 日收到公司董事张刚先生的书面辞职申请。张刚先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后继续担任公司

总经理职务。

为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟增补劳永建先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第八次会议决议。》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日