

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年9月24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 鲍春红
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事申刚、董事胡征宇、董事刘炜、独立董事李秉成、独立董事肖永平、独立董事蔡崇法，因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第三届非独立董事的议案》

1. 议案内容：

为保障公司董事会的正常合法运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选 2 名非独立董事。经公司股东湖北省生态环保有限公司提名卢健先生和肖磊先生为公司新任非独立董事。

拟任非独立董事工作简历：

卢健，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年 4 月出生，硕士学历，曾任西南联合产权交易所国有资产交易部总经理、中国供销（鄱阳湖）物流园总经济师、机械工业勘察设计研究院有限公司湖北分公司总经理、湖北省生态环保有限公司战略规划部 项目负责人。

肖磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年 10 月出生，硕士学历，曾任武汉格林净化环源工程有限公司设计师、长江勘测规划设计研究有限责任公司副主任、中建三局绿色产业投资有限公司创投事业部副总经理、中建三局水务环保事业部（西部）副总经理兼总工程师、武汉中科水生环境工程股份有限公司副总经理。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 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）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任周敏先生为公司新任董事会秘书及财务负责人。

拟聘任董事会秘书及财务负责人的工作简历：

周敏，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1981年2月出生，本科学历，曾任湖北长建产业投资有限公司财务部长、湖北长建产业投资有限公司财务总监、湖北长投荆门投资建设有限公司财务总监、湖北长投生态襄阳建设投资有限公司财务总监、湖北长投生态仙桃建设投资有限公司财务总监、湖北长投双新环保科技有限公司财务总监、长投流域治理（荆门）投资建设有限公司财务总监、长投枣阳生态科技有限公司副总经理。

具体内容详见公司于2025年9月26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）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-034）

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李秉成、肖永平、蔡崇法对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于2025年10月11日召开公司2025年第二次临时股东会，现将相关事项通知如下：

股东会会议召开时间：2025年10月11日

股东会会议召开地点：公司会议室

股东会会议召开方式：现场投票+网络投票

股东会会议议题：《关于公司补选第三届非独立董事的议案》

具体内容详见公司于2025年9月26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）发布的《武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（2025-033）

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 7 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

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日