

江苏常友环保科技股份有限公司 第三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

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中现场实到 2 人，董事包涵寓、董事谢炎利以及独立董事陈耀明、周旭东、陈若愚以通讯表决方式出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意解聘岳永海先生、万慧荣先生的副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效；同意聘任吴网娟女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日