

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2025-040

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年 第七次会议（临时会议）决议公告

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第七次会议（临时会议）于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 6 日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李增群先生召集、主持，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划推迟授予的限制性股票第一个限售期符合解除限售条件的议案》

董事李增群为本次限制性股票激励计划的激励对象，根据相关规定对该议案回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于补选董事会战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员的议案》

同意补选初航正董事为公司董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会提名委员会委员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日