

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 11 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：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈斌
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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 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《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为尽快落实公司管理层换届选举等事宜，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，豁免第二届董事会第一次会议通知期限，并于 2025 年 11 月 30 日召开第二届董事会第一次会议。

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 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。

（二）审议通过《关于选举陈斌为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈斌为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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）审议通过《关于聘任孙轶民为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孙轶民为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（四）审议通过《关于聘任祝贞琴为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任祝贞琴为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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。

（五）审议通过《关于聘任祝贞琴为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任祝贞琴为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，前述人员不属于失信联合惩戒对象。

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 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

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日