

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告

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、关于成立董事会专业委员会的情况

为进一步完善铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会职能，根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年12月1日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于选举第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》，公司董事会拟设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。

二、关于选举董事会专业委员会委员的情况

关于选举董事会专业委员会委员的情况如下：

专业委员会	主任委员	委员
审计委员会	魏宇	王欢、张弢
战略委员会	吴卫	王欢、韩东洋
提名委员会	王欢	刘家旭、张国栋
薪酬与考核委员会	魏宇	刘家旭、韩东洋

上述董事会专业委员会委员的任期自本议案及《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》经2025年第七次临时股东会会议审议通过之日起生效，至第二届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月1日