

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年12月19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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长周永章先生
- 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：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事何仪因在外出差缺席，委托董事周永章代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周永章先生为公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经各董事推选，选举

周永章先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任何俊国先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任何俊国先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周世武先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任周世武先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任高国辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任高国辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于总经理代行财务负责人相关职责》议案

1.议案内容：

公司本次高级管理人员换届暂未聘请到符合公司要求的财务负责人，拟由公司总经理何俊国先生暂代公司财务负责人职务，公司将尽快聘请新的财务负责人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于聘任何俊国先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟聘任何俊国先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日