

证券代码：**300385**
2026-003

证券简称：雪浪环境

公告编号：

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年1月12日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2026年1月12日以直接送达及通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场表决方式出席董事5人，董事匡红军先生、刘志庆先生、刘震先生及马胜辉先生以通讯表决方式出席。会议由董事顾正义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举蔡道远先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2026年1月12日