

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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

1. 会议召开时间：2026年1月16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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：全体董事共同推举侯云洪先生主持
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，现选举侯云洪先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任侯云洪先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任侯云洪先生为公司总经理，全面负责公司经营管理、组织人事、企业文化等工作。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任刘海永先生担任公司副总经理兼市场总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任刘海永先生为公司副总经理兼市场总监，负责公司市场开发和营销管理以及市场管理委员会工作，包括公司市场战略的制定和实施、公司品牌建设、市场推广、公共关系等工作，领导完成公司市场签单和市场拓展目标。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任郭腾飞先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任郭腾飞先生为公司副总经理，负责公司科技研发、数字化转型、投资管理、生态环境领域业务的督导管理等工作。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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《关于聘任郭腾飞先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任郭腾飞先生为公司董事会秘书，负责公司董事会办公室日常工作及投资者关系管理等。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（六）审议通过《关于聘任蔡霞女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任蔡霞女士为公司财务总监，主持公司日常财务管理和监督工作，建立和完善财务管理制度和工作流程，牵头组织公司财务分析、预（决）算实施及监督、财务审计工作。任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

（七）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划在 2026 年利用自有闲置资金不超过人民币 4,000 万元人民币（含）购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序，授权期限截至 2026 年 12 月 31 日，授权期限内任意时点额度不超过 4,000 万元（含）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日