

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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19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：岷山环能高科股份公司312会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月14日以书面通知方式发

出

5. 会议主持人：何秋安先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵君彦先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会近日收到总经理陈嫣伟女士关于辞去公司总经理职务的辞职报告，赵君彦先生辞去公司财务总监的辞职报告，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长何秋安先生提名，拟聘任赵君彦先生担任公司总经理。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理赵君彦先生提名，拟聘任陈嫣伟女士担任公司副总经理，侯东亮先生担任公司财务总监。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡彪、徐跃辉、于泷对本项议案发表了同意的独立意见。

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

岷山环能高科股份公司第二届董事会第十六次会议决议。

岷山环能高科股份公司

董事会

2026 年 1 月 20 日