

盈峰环境科技股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

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。

盈峰环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于2026年2月5日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十一届董事会第一次临时会议的通知。会议于2026年2月12日下午15:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举马刚先生为第十一届董事会董事长的议案》；

经选举，马刚先生当选公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过《关于第十一届董事会各专业委员会人员组成的议案》；

第十一届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下：

战略委员会：马刚（召集人/主任委员）、魏霆、杨笃志

审计委员会：张田余（召集人/主任委员）、赖智耀、杨小强

提名委员会：韩践（召集人/主任委员）、何清、张田余

薪酬与考核委员会：杨小强（召集人/主任委员）、杨榕桦、韩践

各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、逐项审议通过《关于聘任公司第十一届高级管理人员的议案》；

1、《关于聘任马刚先生为公司总裁的议案》；

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、《关于聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监的议案》；

根据公司总裁提名，董事会提名委员会与董事会审计委员会审核，同意聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会与董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

3、《关于聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书的议案》；

根据公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄俊杰先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

邮箱：IR@infore.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述第十一届高级管理人员简历详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

四、审议通过《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。

根据公司总裁提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任

王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

邮箱：IR@infore.com

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

候选人简历详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

五、审议通过《关于聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人的议案》。

根据董事会审计委员会提名，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任吴青锋先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会与董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

候选人简历详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技股份有限公司

董事 会

2026年2月13日