

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2026-009

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年3月2日以通讯方式召开，会议通知已于2026年2月27日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

公司非独立董事张津生先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员、副总经理及核心技术人员的职务，张津生先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司经营发展实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查，现拟补选张爽先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对董事会专门委员会委员构成进行调整。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张爽先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开江苏京源环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日，以现场结合网络投票的形式召开江苏京源环

保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日