

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长侯云洪先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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《关于选举王国川先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事李伟先生因工作调整于2026年3月11日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务。为保证董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名王国川先生为公司第四届

董事会董事，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李伟先生在 2026 年第二次临时股东会审议通过之前仍继续履行其董事职责。

王国川先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述议案。

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二次会议决议》

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日