

证券代码：834952

证券简称：中化大气

主办券商：国投证券

中化环境大气治理股份有限公司  
第四届董事会第十五次会议决议公告

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18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10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：董事赵伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《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：

刘春刚先生因工作另有安排，已于2026年1月19日提出辞去本公司董

事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会拟选举公司第四届董事会董事长1名，任期至第四届董事会任期届满之日止。

董事会选举赵伟先生为公司第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

无

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

《中化环境大气治理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

中化环境大气治理股份有限公司

董事会

2026年3月19日