

证券代码：430320

证券简称：江扬环境

主办券商：开源证券

## 武汉江扬环境科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市武昌区武珞路628号亚贸广场写字楼A座1902
- 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：董事长朱跃军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举朱跃军先生为公司第五届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2026年第一次临时股东会选举产生了第五届董事会5名董事，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在上述董事会成员中，根据公司的实际情况，为确保公司的可持续发展，选举朱跃军先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《关于聘任戴志先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任戴志先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘任朱跃培先生为公司常务副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任朱跃培先生为公司常务副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于聘任许志蕾先生为公司总工程师》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任许志蕾先生为公司总工程师，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于聘任张广科女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张广科女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于聘任张颖女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张颖女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《武汉江扬环境科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

武汉江扬环境科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日