

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司 第四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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第12栋B座二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖应东
- 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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事肖应东先生担任公司

第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年3月30日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》规定，公司聘请肖应东先生为公司总经理，聘请余丽平为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会指定肖应东先生负责公司信息披露事务。

具体内容详见公司于2026年3月30日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《东莞东元环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日