

证券代码：002778

证券简称：中晟高科

编号：2026-014

## 江苏中晟高科环境股份有限公司 第十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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2026年5月18日（星期一）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月12日以电话及互联网通讯等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长杨成显主持，会议以举手表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

董事会同意选举杨成显先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

1、董事会同意选举翁冠枢先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、董事会同意选举程国鹏先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过了《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

董事会同意选举杨成显先生、侯浩杰先生、程国鹏先生为公司第十届董事会战略委员会委员，其中杨成显先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意选举易永健先生、侯浩杰先生、贺喜明先生、翁瑶焜女士、李忠先生为公司第十届董事会审计委员会委员，其中易永健先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

董事会同意选举侯浩杰先生、贺喜明先生、翁冠枢先生为公司第十届董事会提名委员会委员，其中侯浩杰先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

董事会同意选举贺喜明先生、易永健先生、郑朝晖先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中贺喜明先生为主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任杨成显先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任陈桂云先生为公司财务总监，任期三

年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任邱洪涛先生为公司董事会秘书，马文蕾女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止，连选可以连任。

本议案业经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案业经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。公司董事、总经理杨成显先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

议案一至议案九相关具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

议案十相关具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **备查文件**

- 1、公司第十届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

**特此公告。**

江苏中晟高科环境股份有限公司董事会

2026年5月18日