

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2026-033

中再资源环境股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第九届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 31 日以现场结合通讯方式召开。公司在任董事 6 人，出席会议并表决的董事 6 人。会议由公司董事长王云立先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。经与会董事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事长代行总经理职责的议案》

鉴于吕洁冰先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司工作的正常运行，在董事会聘任新的总经理之前，由公司董事长王云立先生代行总经理职责。公司董事会将按照公司章程及相关法律法规尽快完成总经理的聘任工作。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站同日披露的《中再资源环境股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告》。

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年 9 月 1 日