证券代码：600510　　证券简称：黑牡丹　　公告编号：2026-050

黑牡丹（集团）股份有限公司
十届十六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“黑牡丹”）十届十六次董事会会议于 2026 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经 2026 年 11 月 3 日与各位董事口头沟通，所有董事一致同意于 2026 年 11 月 3 日召开董事会会议，公司于 2026 年 11 月 3 日将会议通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 5 名，董事惠茹及独立董事汪佑德、顾强、吕天文因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意聘任蔡道远先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》；

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

同意推荐蔡道远先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会

审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司公告 2026-051。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 19 日（星期四）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司公告 2026-052。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 4 日

附件：总裁、董事候选人简历

蔡道远，男，1991 年 1 月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2013 年参加工作，曾任职于公证天业会计师事务所，中国中投证券有限责任公司，江苏武进高新投资控股有限公司副经理，常高新金隆控股（集团）有限公司部门副总经理、部门总经理；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事长、黑牡丹总裁。

截至目前，蔡道远先生未持有公司股票，与公司的其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。