

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2023-050

启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月5日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十九次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2023年7月12日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会补选胡智波先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，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时止。本次补选完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由董事胡智波先生、独立董事杜文广先生、独立董事林开涛先生组成，其中独立董事杜文广先生为主任委员。

除上述调整外，公司第十届董事会专门委员会其他成员保持不变。以上委员任期与公司第十届董事会任期一致，其职责权限、决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-051）。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

公司董事会近日收到公司财务总监万峰先生的书面辞职报告，万峰先生由于工作原因申

请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对万峰先生在担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

经公司副董事长兼总经理王超先生提名，公司拟聘任畅敞先生为公司财务总监，任期自第十届董事会第二十九次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事就公司董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2023-052）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二三年七月十三日