

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一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。

### 一、董事会会议召开情况

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，产生了公司第十一届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，公司第十一届董事会第一次会议通知以电子邮件及口头方式于2024年10月15日向全体董事送达，于2024年10月15日下午16时00分在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高管列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于成立第十一届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定及公司董事会专门委员会相关工作条例等的规定，公司第十一届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，第十一届董事会各专门委员会成员组成如下：

1、战略委员会人员组成：李晓明、李岩、彭开盛，主任委员由李晓明担任；

- 2、提名委员会人员组成：吴京辉、邓磊、刘斌，主任委员由吴京辉担任；
- 3、薪酬与考核委员会人员组成：张志宏、吴京辉、严琦，主任委员由张志宏担任；
- 4、审计委员会人员组成：张志宏、吴京辉、李晓明，主任委员由张志宏担任；

上述公司董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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。

## **2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会须选举董事长一名、副董事长一名，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

第十一届董事会董事推选李晓明先生为公司第十一届董事会董事长；推选刘斌先生为公司第十一届董事会副董事长。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

## **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任李岩先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理提名，聘任刘斌先生、严琦女士、石磊先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

副总经理的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，同意聘任严琦女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

董事会秘书的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意聘任蔡志成先生担任公司财务总监（即财务负责人）职务，任期三年，与本届董事会一致。

财务总监的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

#### **7、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》**

经公司董事会审计委员会审查提名，同意聘任姜海华先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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

#### **8、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》**

聘任方铂淳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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

### 三、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月16日