

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

编号：2024-053

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 第六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

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于2024年5月10日在山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司会议室以现场方式召开。会议通知已经于2024年5月5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司第六届董事会成员经2023年度股东大会选举产生，共9名董事，其中非独立董事6名，独立董事3人。公司董事会选举孙来华先生担任公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

《关于董事会、监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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

##### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王永刚先生担任

公司总经理；聘任李炜刚先生担任公司董事会秘书。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任周建华先生、李瑞龙先生、庞安全先生、李炜刚先生担任公司副总经理；郑舒文女士担任公司财务总监。

董事会聘任以上高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于董事会、监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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会任期一致，具体情况如下：

序号	委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	武辉	陈祥义、刘增伟
2	薪酬与考核委员会	吕洪果	陈祥义、周建华
3	战略委员会	陈祥义	吕洪果、孙来华
4	提名委员会	吕洪果	武辉、王永刚

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于董事会、监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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会聘任张云霞女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于董事会、监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》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年5月13日