

福建南王环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年9月14日以通讯方式送达全体董事，并于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议5名，韩春梅、罗月庭、罗妙成、常晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》

王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，目前该案件正处于公安机关侦查阶段。经公司提名委员会审查，公司董事会决定解聘王仙房先生公司副总经理职务。该决议自董事会批准之日起生效。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》。

（二）审议通过《关于补选战略委员会成员的议案》

为保证公司董事会战略委员会的规范运作，董事会同意补选黄国滨先生为战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。补选之

后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅，其中陈凯声先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

（三）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》

为保证公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，董事会同意补选黄国滨先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。补选之后，公司董事会的薪酬与考核委员会成员为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日