

东珠生态环保股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年11月29日（星期五）以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

因工作调整原因，谈劲昶先生申请辞去公司董事会秘书职务。谈劲昶先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劲昶先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐鸿皓先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。徐鸿皓先生简历请参见本公告附件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-045）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
- 2、《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议》

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2024年11月30日

附件：徐鸿皓先生简历

徐鸿皓先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1992年出生，本科学历，于2019年1月参加上海证券交易所第一百一十五期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。曾任职于北京兴华会计师事务所有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司，2018年起至今任职于公司董事会办公室，任公司信披合规部部长、投资者关系部部长、证券事务代表。

徐鸿皓先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。