

无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2024年7月29日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于2024年7月29日以直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人，均为现场表决。第五届董事会过半数董事推举谢吴涛先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举谢吴涛先生担任公司第五届董事会董事长，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。

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于胡建民先生已于2024年7月29日向公司董事会提交了辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员的书面辞任报告，顾正义先生向董事会提交了辞去审计委员会委员的书面辞任报告，二者辞任报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意对第五届董事会各专门委员会委员作出调整，调整后，各专门委员会委员组成情况

如下：

专门委员会	成员
审计委员会	潘永祥（主任委员）、徐宏斌、谢吴涛
提名委员会	徐宏斌（主任委员）、周辉、谢吴涛
薪酬与考核委员会	周辉（主任委员）、谢吴涛、徐宏斌
战略委员会	谢吴涛（主任委员）、周辉、汪崇标

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

董事会同意聘任宋昕先生为公司总经理（总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

董事会同意聘任顾正义先生担任公司副总经理（副总裁），任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员、调整董事会专门委员会委员及内审部负责人辞任的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2024年7月29日