

浙江德创环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前4天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的规定。会议由全部董事共同推举董事金猛先生为主持人。

二、董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举金猛先生为公司董事长，赵博先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司设立第五届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员。专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。各委员会具体组成情况如下：

战略委员会委员：金猛先生、赵博先生、陈彬先生。董事长金猛先生任主任

委员。

提名委员会委员：季根忠先生、陈显明先生、陈彬先生。独立董事季根忠先生任主任委员。

审计委员会委员：吕岩女士、季根忠先生、金猛先生。独立董事吕岩女士任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：陈显明先生、吕岩女士、马太余先生。独立董事陈显明先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵博先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任陈彬先生为公司常务副总经理，马太余先生、徐明先生为公司副总经理，沈鑫先生为公司董事会秘书，黄丹妮女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，财务总监的聘任已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王洁诺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，至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日

附件：简历

金猛先生：1975年11月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司董事兼总经理，浙江德创环保科技有限公司董事长。现任公司董事长，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事长，浙江德能产业控股集团有限公司执行董事兼经理，国家级领军人才，国家青年创业导师，长三角十大新锐浙商，绍兴市特聘专家，绍兴市新联会副会长。

赵博先生：1970年11月出生，本科学历，正高级工程师。曾任浙江德创环保科技有限公司董事、总经理。现任公司副董事长、总经理，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事，大气污染物与温室气体协同控制国家工程研究中心理事会理事，全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会委员，机械工业环境保护机械标准化技术委员会委员，浙江越秀外国语学院客座教授，浙江工业大学化学工程学院材料与化工专业研究生企业指导教师，东北大学理学院化学工程专业硕士研究生指导教师。

陈彬先生：1977年12月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、非执业律师。曾任天健会计师事务所高级经理、喜临门家具股份有限公司常务副总裁兼财务总监。现任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总经理。担任浙江德创钠电新能源科技有限公司董事长，杭州中欣晶圆半导体股份有限公司、诺力智能装备股份有限公司独立董事。

马太余先生：1977年5月出生，本科学历。曾任绍兴德能防火材料有限公司西南办主任、副总经理，浙江德创环保科技有限公司副总经理。现任公司董事兼副总经理、国内营销中心总经理。

徐明先生：男，1970年出生，本科学历。曾任浙江省火电建设公司项目经理，绍兴市中环再生能源发展有限公司工程技术部副经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理，兼任浙江德升新能源科技有限公司董事，绍兴华弘环保科技有限公司经理，宁波甬德环境发展有限公司、宁波甬创电力科技有限公

司、绍兴市越路环保科技有限公司董事，绍兴市环创工业固废处置有限公司监事。

沈鑫先生：1987年12月出生，本科学历。曾任职于华泰证券股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、卧龙电气驱动集团股份有限公司；2020年9月28日加入浙江德创环保科技股份有限公司，担任证券事务代表；2021年10月28日至今，担任浙江德创环保科技股份有限公司董事会秘书、证券部经理。

黄丹妮女士：1988年出生，大学本科，管理学学士。中国税务师，中级会计师。曾任浙江利勃海尔中车交通系统有限公司会计、浙江盾安人工环境股份有限公司管理会计、浙江德创环保科技股份有限公司主办会计、浙江德升新能源科技有限公司财务经理。现任浙江德创环保科技股份有限公司财务经理。

王洁诺女士：1994年3月出生，本科学历。2017年5月至今，历任浙江德创环保科技股份有限公司证券事务专员，现任证券事务代表。