

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-088

兴源环境科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年9月21日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月18日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由董事长张海山先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理伏俊敏女士因个人原因辞去总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任任钱波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司董事伏俊敏女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事、战略委员会成员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经第六届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名任钱波先生为公司非独立董事候选人，同时担任第六届董事会战略委员会成员。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事兼总经理辞职暨补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2026 年第八次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 8 日召开 2026 年第八次临时股东会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第八次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日