

杭州国泰环保科技股份有限公司 第四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

杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年6月1日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年5月22日通过现场、专人及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈柏校先生召集和主持，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈柏校先生、夏玉坤先生、陈华琴女士、刘翔先生、李清杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

1.01 提名陈柏校为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.02 提名夏玉坤为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.03 提名陈华琴为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.04 提名李清杰为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

1.05 提名刘翔为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会提名应晶先生、蒋贤品先生、沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

逐项审议表决情况如下：

2.01 提名应晶为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.02 提名蒋贤品为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

2.03 提名沈林华为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过并提交股东会审议的议案。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026年6月1日