

北京首创生态环保集团股份有限公司

第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年度第五次临时会议于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事变更的议案》

因工作变动，公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐聂森先生担任公司董事职务。同时，根据公司控股股东推荐，公司第九届董事会提名委员会审核，同意谷金山先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》

经第九届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过的《关于公司董事变更的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股东会的通知。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年6月26日

附：相关人员简历

谷金山：男，1975年7月出生，博士。历任宁波波导股份有限公司南京通信研究所工程师，东南大学移动通信国家重点实验室博士研究生，中国联通集团技术部、网络建设部技术主管，中国联通河北省唐山市分公司副总经理，首创环境控股有限公司副总经理，北京首创环境科技有限公司董事长，河北雄安新区规划建设局副局长，中国雄安集团规划建设统筹部副部长，北京首创生态环保集团股份有限公司副职班子成员。现任北京首都创业集团有限公司专职董事。