

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺环保科技股份有限公司

关于 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：何妃
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工代表大会选举王仁彪担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述监事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

王仁彪，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。四川理工学院（现四川轻化工大学）会计学专业毕业，大学本科学历。2008 年-2010 年，个体经营；2010 年-2013 年，任苏宁电器 3C 售后专员。2013 年-2014 年，任深圳

市沪之光科技有限公司网络推广专员；2014年至今，任深圳市春旺环新材料股份有限公司产品经理兼推广工程师。

2.议案表决结果

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日