

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司
2025 年度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：2025 年 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以电话及短信方式发出。
5. 会议主持人：关大毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举许辉武担任公司第四届监事会职工代表监事。许辉武将与公司

股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年4月2日起开始计算。

职工代表监事许辉武为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决情况：

表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件目录

《2025 年度第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

盘锦道博尔环保科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日