

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司

第二届职工代表大会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

广州建广环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月11日以通讯形式通知职工代表，并于2025年4月16日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席的职工代表42人，实际出席会议的职工代表37人，因事、因病等原因缺席5人，符合法定人数，由工会主席何春萌主持召开。

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式通过如下决议：

钟志锋以34票的最高票数当选公司职工代表董事，同意票数达到出席会议的职工代表过半数，任职期限自第三届董事会成立之日起三年；于婷婷以34票的最高票数当选公司职工代表监事，同意票数达到出席会议的职工代表过半数，任职期限自第三届监事会成立之日起三年。

三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日