

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职工代表董事、 职工代表监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第五次会议于2025年4月16日审议并通过：

选举钟志锋先生为公司职工代表董事，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举于婷婷女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2025年4月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

于婷婷，女，生于1990年9月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，中级会计师。

2012年9月至2015年3月，就职于广州中诚信会计师事务所有限公司，任职审计助理；2015年4月至今，就职于广州市建广环境科技股份有限公司，其中2015年4月至2025年4月任职财务主管；2025年4月至今，任职审计风控部主管。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述换届为正常任期届满换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届第五次职工代表大会决议》
- 二、于婷婷女士关于符合任职资格的声明

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日