

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
- 会议召开地点：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601
- 会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以口头或电话方式发出
- 会议主持人：张天柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席全体职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《中环洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，

结合中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟选举孙鑫先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《中环洁集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日