

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2025-066

转债代码：113676

转债简称：荣 23 转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2025 年 7 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举顾永明同志（简历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

顾永明先生当选职工代表董事后，与公司第八届董事会其他非职工代表担任的董事共同组成第八届董事会。公司董事会成员数量仍为 7 名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日

附件：

### 职工代表董事简历

顾永明先生，中国国籍，无境外居留权，1983年5月出生，汉族，本科学历，电气工程及其自动化专业，工程师职称。2008年3月至今在荣晟环保从事电仪工作，历任电仪班长、电仪主管、设备部副经理、职工代表监事。现任公司设备部经理兼职工代表董事。

顾永明先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，顾永明先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施并且尚未解除的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。