

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-056

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于选举第六届董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日在公司会议室召开2025年第二次职工代表大会，选举第六届董事会职工代表董事。

经职工代表大会民主选举，选举李烨炜女士（简历附后）担任公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

李烨炜女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025年7月31日

附件：

李烨炜女士简历：

李烨炜，女，1986 年出生，毕业于中华女子学院，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于北京东方园林股份有限公司、博天环境股份有限公司；2015 年至今就职于本公司，历任公司培训经理、运营经理、子公司副总经理，现任子公司总经理。

截至本公告日，李烨炜女士未持有公司股份，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。