证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2025-048

东珠生态环保股份有限公司

关于选举第六届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百条的规定“董事会设一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。”

基于修订后的《公司章程》，公司于2025年8月7日召开职工代表大会。经与会职工代表选举，马晓红先生当选公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年8月8日

附件：

1、**马晓红先生**：1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任本公司招投标部部长、工管中心主任助理。现任本公司董事、内审中心主任助理。

马晓红先生未直接持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。