

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金

证券

南京埃森环境技术股份有限公司 职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 20 日审议通过《关于选举李梅女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

任命李梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举李梅女士为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应义务

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南京埃森环境股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日