

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2025-055

启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第六次会议的通知”。本次监事会会议于2025年9月22日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于增补第十一届监事会非职工监事的议案》。

因周艳华女士已向公司提出辞职，天府清源控股有限公司已向公司监事会提交监事候选人推荐书，推荐杨庆先生（简历附后）担任公司第十一届监事会非职工监事，任期与本届监事会任期一致。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在此期间周艳华女士尚需继续履行任职义务，直至以上任职变动在公司股东大会审议通过后生效。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十三日

附件：

杨庆先生，1981年出生，硕士研究生学历，高级会计师。2020年8月-2024年6月任天府清源控股有限公司财务管理总监，2024年6月至今任天府清源控股有限公司财务管理部副部长(主持工作)，同时兼任天府清源(北京)科创产业有限公司、清控股权投资有限公司、清控创业投资有限公司、鑫益达科技有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、清控创业投资管理(北京)有限公司财务负责人。

截止目前，杨庆先生未持有本公司股份；现任公司持股5%以上股东天府清源控股有限公司财务管理部副部长职务；与公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人。符合《公司法》等法律，法规和规定要求任职条件。