

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：恒泰长财证券

武汉芳笛环保股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召时间：2025 年 12 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：职工代表王兰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表 30 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于选举王兰为公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公

司持续稳定健康发展，选举王兰为第五届监事会职工代表监事，任期3年，自审议通过之日起生效。本次选举产生的职工代表监事将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决情况：

同意30票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录：

《武汉芳笛环保股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

武汉芳笛环保股份有限公司

董事会

2025年12月5日