

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2026 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、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2026 年 3 月 19 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以张贴公示及通讯方式发出
- 5、会议主持人：王伦
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举职工董事相关的议案》

1、议案内容：为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟选举李蕊女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自《关于制定〈职工董事制度〉并修改公司章程的议案》经 2026 年第四次临时股东会会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

- 2、议案表决结果：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，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

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

2026 年 3 月 23 日