

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职工代表董事任命公告

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

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。根据《公司法》等有关规定，公司于2026年3月19日召开2026年第一次职工代表大会，根据投票结果，李蕊女士当选公司第二届董事会职工代表董事。

选举李蕊女士为公司职工代表董事，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，上述选举人员持有公司股份15,000股，占公司股本的0.0355%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举李蕊女士为第二届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

李蕊，女，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2012年7月至2015年7月辽宁友谊宾馆实习；2015年8月至2021年8月宜信普惠信息咨询有限公司客户经理；2021年8月至2024年8月铁岭贵鑫环保科技股份有限公司人力资源部及企管部副部长；2024年9月至今铁岭贵鑫环保科技股份有限公司人力资源部及企管部部长。

二、任命对公司产生的影响

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 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

李蕊女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定，通过职工代表大会选举任命为职工代表董事，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

经审查，我们认为本次职工代表董事的选举程序和表决结果符合《公司法》等有关规定，表决结果合法、有效。经审阅被选举人李蕊的履历等相关资料，其任职资格符合担任公司职工代表董事的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力，未发现其存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。我们一致同意选举李蕊女士为公司第二届董事会职工代表董事。

四、备查文件

- 1、《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》
- 2、《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事的独立意见》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日