

上海中宝环保科技集团股份有限公司

2026 年第一次职工大会决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙晓霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 9 人，实际现场出席的职工代表 8 人，其他 1 人以网络方式参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王太强先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于宿光祥先生辞去职工代表监事职务，现选举王太强先生为公司第四届职工代表监事，任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

上述选举人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、公司章程以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。上述选举人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日