

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司 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

水发环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 17 日上午 10:30 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人，会议由出席职工代表共同推举王婉玉女士主持本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1. 审议通过《关于选举杨朔继任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨朔女士继续担任第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。

杨朔女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任职工代表监事的资格。

表决情况：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《水发环境科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

水发环境科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日