

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 6 月 24 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 6 月 4 日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：尹建军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 59 人，实际出席职工代表 47 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的规定进行董事会换届选举，选举彭晖担任公司第四届职工代表董事，与 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。任期三年，与股东会选举的股东代表董事任职时间一致。

彭晖不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举舒子歆担任公司第四届职工代表监事，与 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四届监事会。任期三年，与股东会选举的股东代表监事任职时间一致。

舒子歆不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日