

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-089

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司

关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉天源集团股份有限公司章程》的相关规定，武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王志平女士作为职工代表董事（简历详见附件）。

王志平女士与公司原有的五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王志平女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《武汉天源集团股份有限公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

特此公告。

武汉天源集团股份有限公司

董事会

2025年9月11日

附件：

职工代表董事简历

王志平，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居住权，环境工程专业硕士研究生学历，高级工程师。2011年8月至2013年7月，担任公司技术部助理工程师；2013年8月至2016年12月，担任公司技术部项目负责人；2017年1月至2017年12月，担任公司固废事业部技术总工程师；2018年1月至2020年12月，担任公司运营事业部技术总工程师；2021年1月至2023年4月，担任公司运营事业部副总经理；2023年5月至今，担任武汉天源水务有限公司总经理。

截至本公告披露日，王志平女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王志平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《武汉天源集团股份有限公司章程》的相关规定。