

证券代码：301018

证券简称：申菱环境

公告编号：2025-040

广东申菱环境系统股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举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。

一、关于非独立董事辞职的情况

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈忠斌先生的书面辞职报告，陈忠斌因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务。陈忠斌原定任期为 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈忠斌先生的辞职报告于送达董事会起生效，陈忠斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。

截至本公告披露日，陈忠斌先生通过盐城新众贤投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 270.04 万股，占公司总股本的 1.0150%。陈忠斌先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈忠斌先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞任董事不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对陈忠斌先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行了修订。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会、监事，公司监事

会主席欧兆铭先生、监事陈秀文女士、职工代表监事叶国先先生的监事职务自然解除。

根据修订后的《公司章程》，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。公司于 2025 年 9 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和民主表决，同意选举叶国先先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届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数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

特此公告

广东申菱环境系统股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

职工代表董事简历

叶国先先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司总装二车间主任、总装车间主任、采购物控部副部长、计划物控部部长、客服交付部部长、职工代表监事，现任公司服务事业部服务室经理、公司职工代表董事，主要负责客服有偿交付工作。

截至本公告披露日，叶国先先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《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、3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。