

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2025-79

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司 关于免去职工代表监事职务的公告

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》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十一次会议及2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，并于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意免去张学迪先生的职工代表监事职务，但其仍继续在公司任其他职务。

张学迪先生担任公司监事的原定任期为2024年1月3日至2027年1月7日。截至本公告日，张学迪先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张学迪先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

旺能环境股份有限公司董事会

2025年9月16日