

证券代码：688057

证券简称：金达莱

公告编号：2025-021

江西金达莱环保股份有限公司
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设1名由职工代表担任的董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年9月16日召开2025年职工代表大会第一次会议，经过民主讨论、表决，选举曾凯先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，曾凯先生简历详见附件。

曾凯先生原为第五届董事会董事，本次选举完成后，变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员不变。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2025年9月17日

附件：

第五届董事会职工代表董事简历

曾凯先生：1987 年出生，本科学历，给水排水工程专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 6 月至 2014 年 1 月历任公司设计院职员、总监助理、副总监；2014 年 2 月至今任公司设计院总监；2014 年 12 月至 2021 年 8 月任公司职工代表监事；2021 年 8 月至今任公司副总经理；2022 年 11 月至今任公司董事。

截至目前，曾凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾凯先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。