

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-057

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职、选举职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月17日收到非独立董事潘欢欢先生的书面辞职报告，潘欢欢先生因公司工作调整向公司董事会提出辞去公司第二届非独立董事及审计委员会委员的职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
潘欢欢	董事	2025年9月17日	2027年12月1日	工作调整	是	不适用	是

（二）离任对公司的影响

因工作调整原因，2025年09月17日，第二届董事会非独立董事潘欢欢先生辞去第二届非独立董事及审计委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，目前潘欢欢先生仍在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月18日召开第二届职工代表大会第三次会议，会议选举潘欢欢先生为公司第二届董事会职工董事，简历详见附件。

潘欢欢先生符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》关于董事任职资格和条件，将与公司2024年第二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二届董事会，任期从职工代表大会审议通过之日起到第二届董事会届满之日止。

公司将尽快召开第二届董事会第六次会议，补选第二届董事会审计委员会委员。公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数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。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 09 月 19 日

附件

潘欢欢个人简历

1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；
2005 年 6 月至 2005 年 12 月就职于青岛市李沧区绿四季机械模具加工厂；
2006 年 1 月至 2007 年 2 月就职于青岛隆鑫达工贸有限公司；
2007 年 3 月至 2014 年 6 月就职于绿四季；
2014 年 7 月至 2017 年 2 月就职于众生纤维任生产经理；
2017 年 3 月至 2021 年 8 月就职于众鑫有限任生产副总经理；
2021 年 8 月至今，任公司装备工程部经理；
2021 年 12 月--2025 年 09 月，任公司非独立董事；
2025 年 09 月----，任公司职工董事；