

证券代码：831370

证券简称：新安洁

公告编号：2025-103

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

第三届第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以内部公告方式发出通知
5. 会议主持人：蔡习标
6. 召开情况合法、合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 77 人，出席和授权出席职工代表 71 人。

二、会议决议事项

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司不再设置监事会和监事，免去李彬先生职工监事职务，并推举蔡习标先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会决议之日起生效，与公司第五届董事会任期一致。

蔡习标先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届及证券事务代表任命公告》（公告编号:2025-105）。

2. 表决结果：

同意 65 票；反对 5 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日