

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2025-077

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683

转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意汪和平女士不再担任第七届监事会职工代表监事，选举李玉燕女士为第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

李玉燕女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日

附件：职工董事简历

李玉燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。2017年7月以来历任公司行政部、伟明装备集团、新材料管理部等单位副总经理。2020年5月至2025年11月任公司监事。现任公司人事和公共关系部总经理。