

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-074

福建南王环保科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举彭辉波先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

彭辉波先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员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》等规定。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日

附件：职工代表董事简历

彭辉波先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2009 年 10 月，就职于戴尔计算机有限公司，历任测试员、生产管理员；2009 年 11 月至 2010 年 2 月，待业；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，就职于厦门润达软件科技有限公司（现更名为：厦门润达科技有限公司），任软件工程师；2012 年 6 月至 2012 年 8 月，待业；2012 年 9 月至 2016 年 5 月，就职于福建南王包装有限公司（系公司前身），历任仓库主管、管理系统的工程师、报价员；2016 年 5 月至今，就职于公司，历任报价员、IT 部副经理、经理、副总监；2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司监事。

截至本公告披露日，彭辉波先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.02%，通过惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 65,000 股，占公司总股本 0.03%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事以及高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》规定的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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。