

证券代码：830807 证券简称：恒瑞能源 主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司

2021 年第一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、会议召开情况

安徽恒瑞新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 9 月 16 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 8 人，实到 8 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举胡传琴女士为公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：选举胡传琴女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 11 月 6 日。

胡传琴，女，1991 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月至今任历任安徽恒瑞新能源股份有限公司人力资源部部长、综合管理中心主任。

经公司核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《安徽恒瑞新能源股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司

董 事 会

2021年9月17日