

欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：冯万金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

审议通过了《关于更换监事会职工代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，免去黄国栋职工代表监事的职务，选举黄鼎泉为公司职工代表监事，任期自 2023 年 11 月 7 日起至第三届监事会届满之日。

前述人员不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

- 1、议案内容：
- 2、表决结果：15 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 8 日