

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：招商证券

华翔翔能科技股份有限公司 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 7 日
- 召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 召开方式：现场
- 召集人：公司工会主席臧惠君女士
- 主持人：臧惠君女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华翔翔能科技股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（二）会议出席情况

公司目前在职员工总人数 390 人，出席和授权出席本次职工大会的职工共计 43 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《补选彭丽华为华翔翔能科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因职工监事陈康先生离职，监事会人数及成员构成不满足《公司法》等相关法律法规的规定，特补选彭丽华先生为华翔翔能科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2024年5月7日生效。

2、议案表决结果

同意43人，占本次职工大会现场表决权总数的100%；反对0人，占本次职工大会现场表决权总数的0%；弃权0人，占本次职工大会现场表决权总数的0%。

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。

三、 备查文件

《华翔翔能科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日