

首帆动力科技股份有限公司 2024 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄 1 号楼三层
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：鹿廷廷
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举鹿廷廷为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举鹿廷廷为公司第四届监事会职工代表监事。选举的职工代表监事与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

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

(一) 《首帆动力科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

首帆动力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日