

山东琅卡博能源科技股份有限公司

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024年4月29日以邮件方式发出
- 会议主持人：宫照文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈监事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

提名胡晓红女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，胡晓红女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东琅卡博能源科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日