

证券代码：400231

证券简称：保力新 5

主办券商：华源证券

保力新能源科技股份有限公司

2024 年第二次职工大会决议公告

本公司及监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

保力新能源科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第二次职工大会于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以纸质传达形式向全体职工代表发出。会议由监事会主席孟凡春主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《保力新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，并以现场举手表决方式通过《关于变更第六届监事会职工代表监事的议案》，议案主要内容：鉴于林宇英、王欢申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务，选举张科、延光为第六届监事会职工代表监事。经核查，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。

决议表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《保力新能源科技股份有限公司 2024 年第二次职工大会会议决议》

保力新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 13 日

附件：职工代表监事简历

张科先生，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，工商管理专业，本科学历。2016 年参加工作，历任西安坐标原点软件信息有限公司测绘技术员。现任公司人力行政主管。

截至本公告披露日，张科先生持有 100 股公司股票，不属于失信联合惩戒对象。

延光先生，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于佳木斯大学，日语学士学位，2017 年参加工作，历任深圳全日宏科技有限公司高级运营，深圳蒲天科技电商组长，现任公司电商运营部主管。

截至本公告披露日，延光先生未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象。