

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司
2025 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

北京博能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议通知于 2025 年 1 月 2 日以通讯方式发出，于 2025 年 1 月 7 日下午 2 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 29 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举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即将届满，为保障公司监事会的正常运行，按照《公司法》《企业民主管理规定》《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，选举周辉先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年 1 月 22 日起至第四届监事会任期届满之日止。第三届监事会任期届满至第四届监事会职工代表监事就任之前，原监事仍需继续履行职责。

周辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《北京博能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日