

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

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、会议召开情况

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人，参加会议人数符合有关规定。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关部门规章的规定，召集召开的程序合理，所作出的决议合法有效。

二、审议和表决情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举公司职工王鑫先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果为：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日