

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-010

## 力佳电源科技（湖北）股份有限公司

### 2025 年第五届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：2025 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：苏翰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 87 人，出席和授权出席职工代表 81 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘琪同志为第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 13 日召开

2025 年第五届一次职工代表大会，选举刘琪先生为公司第四届监事会职工代表监事，刘琪先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会。任期三年，与非职工代表监事的任期保持一致。

经核查，上述人员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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：同意 81 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

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

《力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第五届一次职工代表大会决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日