

证券代码：874230

证券简称：洁能股份

主办券商：银河证券

大连洁能重工股份有限公司

2025 年第二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

大连洁能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人，会议由公司人力行政部部长陈妍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《大连洁能重工股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举麻春震为公司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已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开 2025 年第二次职工代表大会选举麻春震先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 4 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（注：以上持股为直接持股情况，上述职工监事间接持股情况为：麻春震先生通过大连洁重企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.35%的股份。）

新任职职工代表监事任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2、议案表决结果：

同意 32 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情况。

三、备查文件

《大连洁能重工股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

大连洁能重工股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日