

江苏腾奇电力科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以公司告示方式发出
- 会议主持人：蔡薏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开、议案审议程序、表决程序等符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举朱科文为第二届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 4 月 11 日起至第二届监事会届满之日止。朱科文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

《江苏腾奇电力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏腾奇电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日