

## 广东宏瑞能源科技股份有限公司

### 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4月2日
- 会议召开地点：广东宏瑞能源科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：周东灵
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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36人，实际出席职工代表36人。

#### 二、议案审议情况

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任期届满，职工代表大会选举周东灵女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与在2025年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限为三年，自2025年4月3日起生效。周东灵女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

##### 2. 议案表决结果

同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东宏瑞能源科技股份有限公司职工代表大会决议》

广东宏瑞能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日