

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

## 湖南山水节能科技股份有限公司

## 2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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10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27日以书面方式发出
- 会议主持人：李孝凡
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举张志强为公司第四届监事会职工代表监事。与2025年第一次股东大会决议确定的监事组成第五届监事会，任期三年。

张志强男士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司职工代表监事任职代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、 备查文件目录**

《湖南山水节能科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025年4月10日