

证券代码：870296

证券简称：中惠元景

主办券商：东北证券

中惠元景能源科技（北京）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 4 月 21 日
- 会议召开地点：中惠元景能源科技（北京）股份有限公司
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈翔
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 15 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 15 人，出席和授权出席职工 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘凤侠为公司第四届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届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘凤侠女士担任公司第四届监事会职工代表监事候选人，并与公司 2025 年年度股东大会选举产生的两位监事

共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 12 日起至第四届监事会满止。刘凤侠为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《中惠元景能源科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中惠元景能源科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日