

证券代码：873418

证券简称：蔚阳股份

主办券商：山西证券

蔚阳余热发电股份有限公司 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、会议召开情况

蔚阳余热发电股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 5 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议由监事会主席张润波主持。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，会议应到职工代表 7 人，实到职工代表 7 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举潘忠旭为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司职工代表大会选举潘忠旭先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东会选举的非职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。

潘忠旭先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司职工代表监事任职资格。

2、表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《蔚阳余热发电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

蔚阳余热发电股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日