

证券代码：832459

证券简称：华澳能源

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司 2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：华澳能源六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席张戈主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会职工董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第七届董事会职工董事杨永青因年龄已达退休，辞任职工董事职务，职工代表大会选举陈莉女士担任公司第七届董事会职工董事，任期与第七届

董事会任期一致。陈莉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

33 人同意，占职工代表总数的 100%；

0 人不同意，占职工代表总数的 0%；

0 人弃权，占职工代表总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）华澳能源公司《2025 年第二次职工代表大会决议》；

特此公告。

新疆华澳能源化工股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日