

证券代码：874278 证券简称：优谷科技 主办券商：申万宏源承销保荐

常州优谷新能源科技股份有限公司
2025 年第三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 7 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：会议由监事会主席王海波主持
- 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，出席和授权出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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已届满，现选举孙兵女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

该职工代表监事孙兵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，孙兵

不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《常州优谷新能源科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

常州优谷新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日