

证券代码：837691

证券简称：中豪科技

主办券商：华龙证券

中豪（天津）电力科技股份有限公司

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

中豪（天津）电力科技股份有限公司（以下简称“中豪科技”或“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人。会议由陈丹女士主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用现场投票表决的方式，审议通过《关于选举陈丹女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

（一）议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈丹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

陈丹女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人。

（二）表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件

《中豪（天津）电力科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

中豪（天津）电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日