

证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司 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8 月15 日
2. 会议召开地点：嘉兴市豪能科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场和电子通讯会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年 3月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何宗勇先生
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》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表113人，实际出席职工代表 113 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张颖为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司不再设置监事会，根据《中华人民共和国公司法》相关规定设置1名职工代表董事席位，按照《公司章程》的有关规定选举张颖为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 113 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《嘉兴市豪能科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年8月15日