

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 9 月 4 日审议通过《关于选举陈香女士为第二届监事会职工代表监事的议案》。

选举陈香女士为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会任期一致，自 2025 年 9 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司第一届职工代表监事任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈香为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限至第二届监事会期满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举是根据《公司法》《公司章程》规定进行的正常换届选举，符合公司发展需要，有利于公司业务开展和经营管理的高效开展，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日