

证券代码：872380

证券简称：金鑫新能

主办券商：开源证券

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚静
6. 会议列席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出职工代表 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举姚静女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举姚静为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

昆山金鑫新能源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日