

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2025-101

## 四川长虹新能源科技股份有限公司 第二届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

- 1.会议召开时间：2025年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年9月17日以现场公示通知方式发出。
- 5.会议主持人：工会主席陈其平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

会议应出席职工代表61人，实际出席会议的职工代表59人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。现选举蒋萍女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员换届暨内审机构负责人及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《第二届第三次职工代表大会会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日