

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

## 宁波瑞能集团股份有限公司 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

宁波瑞能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在公司会议室以现场会议方式召开公司2025年第一次职工代表大会。会议通知于2025年9月16日以电话形式发出。本次会议应到职工代表45人，实到职工代表45人，会议由工会主席王松涛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张小明为职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司第一届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张小明先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述选举监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述第二届监事会职工代表监事候选人未被列为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

##### 2、议案表决结果：

同意45票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波瑞能集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

宁波瑞能集团股份有限公司

董事会

2025年9月30日