

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：五矿证券

山东威能环保电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

山东威能环保电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日上午 10:30 在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开、议案审议议程等符合《公司法》、相关法律法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、会议表决情况

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体职工代表经协商一致同意选举袁振华先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

三、备查文件

《山东威能环保电源科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日