

证券代码：874375

证券简称：红光电能

主办券商：财通证券

常州市红光电能科技股份有限公司
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

常州市红光电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以通讯方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会推选方丹红为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。方丹红不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决：无。

三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

常州市红光电能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日