

证券代码：920703

证券简称：广厦环能

公告编号：2025-084

北京广厦环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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 10 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：王凤林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此免去贺英盈女士担任的公司第四届监事会职工代表监事的职务。

2、议案表决结果：同意 32 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，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

（一）《北京广厦环能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京广厦环能科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日