

证券代码：874655

证券简称：中鹏科技

主办券商：平安证券

广东中鹏热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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出

5、会议主持人：赖日东先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，实际出席和授权出席职工代表 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第一届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘林峰先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起，至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-074）

2、议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东中鹏热能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东中鹏热能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日