

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-097

唐山海泰新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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、召开时间：2025 年 11 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：刘士超女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会和监事，在董事会中设置一名职工代表董事。现推选刘志远先生为公司第四届董事会职

工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘志远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表董事的情形

2、议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该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

唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日