

证券代码：874225

证券简称：凯龙洁能

主办券商：浙商证券

## 新疆凯龙清洁能源股份有限公司

### 2025 年第二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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频方式结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 75 人，出席和授权出席职工代表 66 人。

#### 二、 议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周英华为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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，拟选举周英华女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 66 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《新疆凯龙清洁能源股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日