

证券代码：873540

证券简称：进源热能

主办券商：天风证券

湖北进源热能供应股份有限公司

2025年第五次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

湖北进源热能供应股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日在公司会议室召开2025年第五次全体职工大会。会议通知于2025年11月14日以通讯方式向全体职工发出，会议应到职工18人，实到职工14人。到会人员持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董芳主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以投票表决的方式，审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：鉴于魏吉秋先生因工作调整不再担任职工董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举于梦凌女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自2025年11月25日起至第三届董事会任期届满止。

于梦凌的简历如下：

于梦凌，女，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月-2010年6月任山东文华园住宅开发建设有限公司会计；2010年7月-2011年7月任襄阳万达商业管理有限公司会计；2011年7月-2015年7月任东风裕隆汽车销售有限公司会计；2015年7月-2018年7月任东风鸿泰汽车销售有限公司襄阳分公司会计；2018年8月-2021.11月任襄阳华尔纳机械有限公司经营及采购经理；2021年11月-2023年9月任襄阳能源集团有限责任公司经营管理专员；2023年10月-至今任湖北进源热能供应股份有限公司会计。

2. 表决结果：13票同意； 1票反对； 0 票弃权；

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

《湖北进源热能供应股份有限公司2025年第五次全体职工大会会议纪要》。

湖北进源热能供应股份有限公司

董事会

2025年11月27日