

证券代码: 830990

证券简称: 鹏盾能源

主办券商: 申万宏源承销保荐

上海鹏盾能源集团股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2025 年 11 月 5 日以电话及手机方式发出
- 会议主持人: 总经理沈智杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海鹏盾能源集团股份有限公司章程》的规定, 会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人, 出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容:

鉴于公司第四届监事会任期已满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会进行换届选举。公司 2025 年第一次职工代表大会选举孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士为公司第五届监事会职工代表监事, 共同组成公司第五届监事会, 现选举孔令宇先生为第五届监事会主席, 任期与第五届监事会任期一致。

孔令宇先生、曹鑫先生、吴丽萍女士、董梅女士符合担任监事的条件, 不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况, 不存在被列入失信联合惩戒对象情形, 不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高

的情形。

2.议案表决结果:

同意 8 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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《2025 年第一次职工代表大会决议》

上海鹏盾能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日