

证券代码：874900

证券简称：赢胜节能

主办券商：兴业证券

赢胜节能集团股份有限公司

第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：张君
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 37 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件、部门规章及《赢胜节能集团股份有限公司公司章程》的有关规定，选举吉娇女士为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自第三届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 37 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

《赢胜节能集团股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

赢胜节能集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日