

证券代码：874439

证券简称：赛瓦特

主办券商：中泰证券

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 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。
5. 会议主持人：杜玉军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（一）会议出席情况

本次会议应到职工代表36人，实际参加会议的职工代表36人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张振嘉为公司第一届董事会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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举张振嘉任公司职工代表董事，本次任免需经2025年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会、设立职工代表董事暨增加董事会席位、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》，任期自相关议案审议通过之日起到公司第一届董事会任期届满之日止。上述人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意36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，全体职工代表无需回避表决。

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

《赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

赛瓦特（山东）动力科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日