

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面和电子邮件方式发出。
- 会议主持人：游洁
- 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举鄢雷先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，职工代表大会选举鄢雷先生担任公司第四届监事会职工代表监事，自2025年12月22日至第四届监事会届满之日起，任期三年。

鄢雷先生为连任职工代表监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件目录

《武汉卓成节能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日