

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保  
荐

## 陕西恒凯新能源股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以通讯形式发出
- 会议主持人：丁瑞军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表 10 人，出席 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》等相关规定，选举牛瑞担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，至本届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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

《陕西恒凯新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

2025 年 12 月 9 日