

证券代码：870395

证券简称：龙普股份

主办券商：中泰证券

山东龙普太阳能股份有限公司

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

山东龙普太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 12 月 06 日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，会议由职工代表共同推举王桂莲女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举王桂莲女士继续担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王桂莲女士继续担任第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会之日起计算。王桂莲女士不属于失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《山东龙普太阳能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山东龙普太阳能股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日