

北京普发动力控股股份有限公司 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15日
- 会议召开地点：北京市大兴区丰远街9号院4号楼204室会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：吴蔚女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林浩然担任公司第四届监事会职工代表监

事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会的任期将于 2025 年 12 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。

现选举林浩然为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，与第四届监事会股东代表监事任期一致。

经核查，林浩然具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司职工代表监事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 18 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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议

决议》

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2025年12月16日