

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：国投证券

湖南山水节能科技股份有限公司

2025年第二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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月22日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：张凯峰
6. 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1. 议案内容：

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会提名35人为公司核心员工。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-044）。公司于2025年12月11日至2025年12月21日对核心员工名单进行公示并向全体员工。

工征求意见，截至公示期满，未收到关于本次核心员工认定提出的异议。

公司职工代表大会审议认为，被提名核心员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。

2. 回避表决情况：

职工代表李孝凡为本次公司认定的核心员工，回避表决。

3. 议案表决结果：同意29票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖南山水节能科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会会议决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日