

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司

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 25 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
- 会议主持人：王晗
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》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 20 人，实际出席 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

本次职工代表大会选举沙飞鹤先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

- 议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《思安新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日