

证券代码：874208

证券简称：华翔科技

主办券商：西部证券

华翔翔能科技股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会的公告

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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：臧惠君女士
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会，选举职工董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，

公司拟取消监事会，选举职工董事一名。本次会议选举文章先生为职工董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：本议案不适用于回避表决。

3. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《2025 年第三次职工代表大会决议》

华翔翔能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日