

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司
2026年第二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：2026年1月24日
- 会议召开方式：√现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2026年1月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：张琪
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表49人，实际出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。因监事会撤销，同意免去陈宝模公司职工代表监事职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事，同意选举叶雨佐为广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会职工代表董事，与公司现任第五届董事会其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《职工代表董事任命公告》(公告编号：2026-003)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日