

证券代码：835567

证券简称：泰维能源

主办券商：开源证券

## 泰维能源集团股份有限公司职工代表监事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开，与会职工通过讨论并以举手表决方式一致通过：

任命娄甜女士为公司职工代表监事，任职期限自 2026 年 1 月 28 日起生效至公司第四届监事会届满，自 2026 年 1 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原监事何晓裴因个人原因提请辞去职工代表监事职务，2026 年第一次职工代表大会选举娄甜任第四届监事会职工代表监事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

新任职工代表监事依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定履行职工代表监事职务。

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表监事的任免不会影响公司的日常经营，不会对公司造成不利影响。

### 三、备查文件

《泰维能源集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

泰维能源集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日