

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会决议的公告

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：2026 年 3 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 1 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：伍贵充
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合相关法律法规

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席职工代表 13 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举何柳莹为第四届监事会职工代表监事的议案》议案

##### 1、议案内容：

选举何柳莹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2026 年 3 月 6 日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：无需回避表决

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《广东华天成新能源科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日