

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

2026 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以电话方式发出
- 会议主持人：职工代表 刘玮
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、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

本次会议共出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘慧丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因原职工代表监事罗光建先生申请辞职，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会人数低于法定人数，现选举刘慧丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2026 年职工代表大会第一次会议决议审议通过之日起至第四届监事

会届满之日止。刘慧丽不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决情况：

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司 2026 年职工代表大会第一次会议决议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司
董事会

2026年3月25日