

烟台创为新能源科技股份有限公司 2026年第一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

1. 会议召开时间：2026年3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张译元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表36人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘印堂先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期于2026年3月28日到期，现根据《公司法》及公司章程等有关规定，选举刘印堂先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任期届满为止。

上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信 联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意33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. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《烟台创为新能源科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

烟台创为新能源科技股份有限公司

董事会
2026年3月31日