

证券代码：874844 证券简称：振森能源 主办券商：国联民生承销保荐

## 广东振森能源科技集团股份有限公司 第一届职工代表大会2026年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、会议召开情况

广东振森能源科技集团股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次职工代表大会于2026年4月3日在公司会议室召开。本次会议由贾艳军先生主持，职工代表应到34人，实到34人，无委托投票情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。

### 二、表决和审议情况

全体与会职工代表审议通过《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的议案》

1、议案主要内容：为鼓励和稳定对广东振森能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，公司董事会提名刘弟军、江秋洁、伍健生、林泽鹏为公司核心员工。

2、表决结果：赞成票34票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东振森能源科技集团股份有限公司第一届职工代表大会2026年第一次会议决议》

广东振森能源科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月8日