

证券代码：837144

证券简称：伊科能源

主办券商：开源证券

合肥伊科耐能源股份有限公司

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、会议召开和内容

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 21 日 8：00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以当面通知方式发出
- 会议主持人：温莹卉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席职工代表 34 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周庆同为公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事会候选人提名的规定，为保证公司监事会工作正常运行，由职工大代表会选举周庆同为公司第二届监事会职工代

表监事，并与经公司 2025 年年度股东会以选举产生的监事组成第二届监事会，任期三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效，周庆同不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意 30 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，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

1、《合肥伊科耐能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

合肥伊科耐能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日