

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：秦文强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举韩顺超为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。任职期限自 2026 年 5 月 19 日起至第四届监事会任期届满之日止。

韩顺超不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东国创节能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件目录

《山东国创节能科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东国创节能科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日