

证券代码：836803

证券简称：依能科技

主办券商：华西证券

成都依能科技股份有限公司 2026 年第二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

成都依能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 25 人。会议由公司工会主席李晶女士主持。本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》《公司章程》规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司原职工代表监事李丽华女士于 2026 年 4 月 29 日因个人原因辞职。为保障监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举鲍娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，其任期自即日起至第四届监事会任期届满止。

鲍娟女士具备担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 25 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、备查文件目录

《成都依能科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

成都依能科技股份有限公司

董事会

2026年5月6日