

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 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

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议由职工监事王瑞钧主持。会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 32 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

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. 议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司职工代表大会拟选举宋建强先生为公司第四届监事会职工代表监事。宋建强先生当选后将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会非职工代表监事一致。宋建强先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-051）。

2. 表决情况：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决。

4. 是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日