

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2023-078

## 广东力王新能源股份有限公司

### 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023 年 9 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 34 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举李玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东力王新能源股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟选举李玲为公司第四届监事会职工代表监事候选人，

任期三年。简历如下：

李玲女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于广西大学新闻学专业，本科学历。2011年4月至今，就职于公司，历任知识产权专员、知识产权事务部经理、监事、总经理助理；现任公司监事会主席。

李玲将与经公司2023年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。李玲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意34票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东力王新能源股份有限公司2023年第二次职工代表大会会议决议》。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2023年9月14日