

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-080

## 海能未来技术集团股份有限公司

### 2024 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、会议召开情况

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 2024 年第二次职工代表大会。会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及公司相关规定，决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意选举杜在超先生担任公司第五届监事会职工代表监事，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五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

经核查，杜在超先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

表决结果：同意票：35 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

### 三、备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日