

证券代码：831627

证券简称：力王股份

公告编号：2025-081

广东力王新能源股份有限公司

2025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：2025年9月15日
- 2.会议召开地点：广东力王新能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年9月5日以公示通知与电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席张映华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数60人，实际出席本次会议的职工代表共54人，占公司职工代表人数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟不再设置职工代表监事职位并免去现任职工代表监事的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，不再设置监事、监事会主席职务，因此提请职工代表大会同意不再设置职工代表监事职位并免去现任职工代表监事。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。现推选游贤彬先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

游贤彬先生简历：游贤彬，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 6 月毕业于天津大学化工学院化学工程与工艺专业，本科学历。职业经历：2004 年 7 月至 2019 年 2 月就职于东莞高力电池有限公司，先后担任技术员、工程师、技术部经理、技术中心主任；2019 年 3 月至今就职于广东力王新能源股份有限公司，先后担任技术部经理、事业一部副总经理。

游贤彬先生将与公司第四届董事共同组成公司第四届董事会。游贤彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、表决结果：同意 54 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）《广东力王新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东力王新能源股份有限公司

2025 年 9 月 15 日