

广汇能源股份有限公司 第五届职工代表大会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日召开了第五届职工代表大会第四次会议。本次会议应到职工代表 100 人，实到职工代表 100 人，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过如下事项：

审议通过《关于更换广汇能源股份有限公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

原职工代表监事李旭先生因工作调整原因提请辞去职工代表监事职务，辞任后仍在公司内部任职，鉴于此，根据相关制度规定，本次召开职工代表大会对两名候选人进行了差额投票选举。

选举结果：潘茹当选为公司第九届监事会职工代表监事，与第九届非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

潘茹女士的个人简历详见附件。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日

附：潘茹女士简历

潘 茹，女，1988 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级审计师。现任公司第九届监事会职工代表监事，审计部副部长。曾任公司审计部主管、副主管。