

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-067

广东力王新能源股份有限公司
2026 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：2026 年 9 月 29 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：2026 年 9 月 18 日以公示通知与即时通信方式发出
- 5.会议主持人：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。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 54 人，实际出席本次会议的职工代表共 53 人，占公司职工代表人数的 98.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会中应设职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第四届董事会任

期即将届满，现选举游贤彬先生为公司第五届董事会职工代表董事候选人，任期自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

游贤彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司职工代表董事的情形，符合相关任职资格。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-071）。

- 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 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《广东力王新能源股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日