

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

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4月3日
2. 会议召开地点：公司二楼大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周文建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表34人，实际出席职工代表34人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表董事辞职暨补选职工代表董事的议案》

1、议案内容

原职工代表董事周文建先生因个人原因辞去职工代表董事一职，为完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，现需补选职工代表董事1名。

现选举宋建强先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋建强先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定的任职条件。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日