

证券代码：920128

证券简称：胜业电气

公告编号：2025-098

胜业电气股份有限公司

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7月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：何泳梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、会议审议事项及表决情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过300人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举董春安先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意票50票；反对票0票；弃权票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

《胜业电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

胜业电气股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日