

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：华安证券

## 安徽华菱西厨装备股份有限公司 2023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、会议召开情况

安徽华菱西厨装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年4月23日下午15时在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月13日以通讯及公示等方式发出。会议由孙守军先生主持，本次会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新任职工代表监事。经与会职工代表审议，一致同意选举孙守军先生为公司第七届监事会职工代表监事，自2023年5月20日起生效。与公司2022年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

职工代表监事孙守军先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不

得担任监事的情形。

**职工代表监事简历：孙守军**，男，中国国籍。1976年生，本科学历，助理工程师。1999年8月起就职于安徽丰原生物化学股份有限公司，先后任班长、工段长，2000年9月起任安徽丰原马鞍山生物化学有限公司（新建）公用工程项目部负责人，2003年3月起先后任安徽丰原马鞍山生物化学有限公司车间主任、分厂厂长、安全环保部副经理、生产管理部常务副经理。2010年10月至今就职于安徽华菱西厨装备股份有限公司，现任运营总监。

2. 表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽华菱西厨装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日