

证券代码：831689

证券简称：克莱特

公告编号：2024-073

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
2024年第二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

- 会议召开时间：2024年7月18日
- 会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张艳霞女士
- 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举，拟选举公司第四届监事会职工代表监事阎鹏娜继续担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第二次临时股东大会选举的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自公司第五届监事会非职工代表监事通过公司股东大会审议并公告

之日起至第五届监事会任期届满。阎鹏娜不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：同意 30 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日