飞翼股份有限公司

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 2 月 24 日
- 2、会议召开地点：公司一楼多媒体会议厅
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以专人送达、电话通知等方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席
- 6、召开情况合法、合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工监事换届选举》的议案

- 1、议案内容：选举曾娣军女士为公司第六届监事会职工监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。曾娣军女士简历附本公告之后。

2、议案表决结果：同意 35 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提供股东大会审议。

三、备查文件目录

公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

飞翼股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日

附：职工监事简历

曾娣军，女，1979 年 11 月 28 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2023 年毕业于湖南工学院安全工程专业。2013 年 5 月至今就职于飞翼股份，任公司质量管理部质量专员、总经办安环主管、制造中心生产副部长。