

证券代码：873470

证券简称：新中南

主办券商：国融证券

浙江新中南汽车零部件股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

浙江新中南汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

全体职工代表以现场举手表决方式一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举陈斌为职工监事的议案》。

1、议案内容：

原职工代表监事朱峰因个人原因辞职，公司职工代表大会选举陈斌为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，陈斌先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

陈斌简历如下：

陈斌，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2011 年 8 月至今，先后任公司技术工程师、采购科长。

2、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：此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《浙江新中南汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

浙江新中南汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日