

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

山东华鹏精机股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由孙中华主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《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 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李晓璐女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司职工代表监事林雯雯女士因个人原因提交辞职申请，召开职工代表大会选举李晓璐女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，自 2025 年 2 月 28 日起生效。此次选举符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东华鹏精机股份有限公司监事辞职的公告》（公告编号：2025-002）、《山东华鹏精机股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果 同意 53 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项。
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）《山东华鹏精机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。

山东华鹏精机股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 3 日