

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司

2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：安达股份敢山路工厂一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以当面方式发出
- 5.会议主持人：茹易
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 70 人，出席职工代表 70 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王炎辉第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

为保证公司董事会成员顺利衔接，同意免去王炎辉先生湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会职工代表董事。

2. 议案议案表决结果

同意 70 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果通过。

（二）审议通过《关于选举孟佳烨为第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

为稳定公司治理结构，同意选举孟佳烨先生为湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至第一届董事会期满止。

2. 议案议案表决结果

同意 70 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决结果通过。

三、备查文件目录

1、《湖州安达汽车配件股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 10 日