

证券代码：873774

证券简称：乘风科技

主办券商：华源证券

成都乘风流体科技集团股份有限公司

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、会议召开情况

成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 57 人，实到职工代表 49 人。本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙和兵先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席李勇先生因工作调整辞去监事、监事会主席职务，原职工代表监事代群芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举孙和兵先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期与第一届监事会任期一致。

职工代表监事孙和兵不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举慕彦云先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事、监事会主席李勇先生因工作调整辞去监事、监事会主席职务，原职工代表监事代群芳女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举慕彦云先生为公司第一届监事会职工代表监事，任期与第一届监事会任期一致。

职工代表监事慕彦云不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情形，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都乘风流体科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都乘风流体科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日