

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

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、会议召开情况：

湖北双剑鼓风机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已于 2025 年 3 月 24 日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。

鉴于以上情况，为保障监事会的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事，会议由工会主席李林先生主持，在公司四楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 61 人，实到 61 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，会议以投票表决方式形成决议如下：

表决通过选举吴广荣先生为公司第五届监事会职工代表监事。吴广荣先生与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期 3 年。

四、备查文件

经与会职工代表签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日