

证券代码：430391

证券简称：万特电气

主办券商：国投证券

郑州万特电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李长松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举武琼为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举武琼为公司第五届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。经核查，武琼不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：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，无需回避表决。

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

（一）《郑州万特电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州万特电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日