

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江证券

湖北华阳汽车制动器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职代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 4 月 18 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 4 月 7 日以网络方式发出
- 5.会议主持人：副总经理、工会主席杨文波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举高涛先生为湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届监事会中的职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，公司监事会拟换届选举，召开本次职工代表大会拟选举高涛先生为公司第三届监事会中的职工代表监事。

经与会职工代表讨论表决，一致同意并通过选举高涛先生为公司第三届监事会的职工监事；任期三年，自2025年5月15日起生效。截止本公告日，高涛先生不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 31 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日