

证券代码：430423 证券简称：宁变科技 主办券商：江海证券

宁波宁变电力科技股份有限公司 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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：王辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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12人，实到12人，占公司职工代表总数的100%。

二、会议审议及表决情况

会议以选举方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举方越胜先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会成员将于2025年5月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举方越胜先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，方越胜先生将与公司股东大会选举产生的两名

非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2025年5月14日起生效至第五届监事会届满止。方越胜先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

二、备查文件

《宁波宁变电力科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日