

证券代码：839161

证券简称：天马电器

主办券商：兴业证券

常德天马电器股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：高建华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举杨梅君女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会推选杨梅君女士为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

杨梅君女士符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《常德天马电器股份有限公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

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事项，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、备查文件目录

（一）、《常德天马电器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

常德天马电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日