

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司

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

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：现场表决
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：许振刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许振刚先生担任职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，公司职工代表大会选举许振刚先生担任职工代表监事，与公司2024年度股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期期限三年，自2025年4月24日生效。表决结果：同意10票，反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，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

《营口华峰动力发展股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议文件》

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2025年4月25日