

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰海通

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

## 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 29 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 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司职工代表监事张剑平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

## 1. 议案内容：

选举公司综合管理中心总监陈莹女士为公司职工代表董事，选举结果自公司股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效，与股东大会选举的董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

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

《大连美德乐工业自动化股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日