

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

江苏朗信电气股份有限公司

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、会议召开情况

江苏朗信电气股份有限公司(以下简称公司) 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 17 日在公司会议室召开。本次会议由朱萍凤女士主持，职工代表应到 77 人，实到 77 人，无委托投票情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《江苏朗信电气股份有限公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。

二、表决和审议情况

全体与会职工代表审议通过《关于选举吴忠波为公司第一届董事会职工代表董事的议案》：

1、议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举吴忠波先生任公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起到公司第一届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：赞成票 77 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏朗信电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年5月19日