

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司 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 5 月 18 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 5 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王健春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会的正常运作，经提议，拟选举周正海为公司第二届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，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

《江苏鹏威重工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日