

证券代码：839306

证券简称：八达股份

主办券商：开源证券

浙江八达隧道工程股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

浙江八达隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 6 月 7 日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名，会议由职工代表共同推举陈海先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司章程》的规定，选举卢庶先生担任职工代表监事，任期期限与其他监事一致。该监事将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成立之日止。

卢庶先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩

戒对象。

2、议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

特此公告。

浙江八达隧道工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日