

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 职工董事、职工监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

西部重工公司于2025年6月25日组织召开职工代表大会，大会应到会代表151人，因病、因事请假19人，实到会代表132人，超过应到会人数的三分之二，符合要求。大会采取等额选举的方法，选举产生了1名西部重工公司董事会职工董事。

西部重工公司职工代表大会选举职工董事，共发出选票132张，收回选票132张，有效票132张，无效票0张，符合选举要求。

候选人得票情况为：

浪成江赞成132票，不赞成0票，弃权0票；

另选人：无

根据大会选举办法，浪成江同志当选为西部重工公司董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满。

免去聂允堂的公司第六届监事会职工监事职务。

选举浪成江先生为公司职工董事，任职期限第六届董事会满，自2025年6月25日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去聂允堂先生的职工监事，自2025年6月25日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

按照章程要求进行任免，符合最新治理要求。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

上述任免是公司治理的正常需求，对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司职工代表大会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日