

陕西同力重工股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年7月4日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出会议通知的时间及方式：2025年6月19日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席赵媛媛女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表45人，出席的职工代表45人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会职工代表董事》的议案。

1、议案内容：

议案内容：公司第五届监事会届满，按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》等有关规定，公司将不设监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行；董事会新设职工代表董事一名；因此，职工代表监事届满后将不再设，职工代表大会将重新选举产生新任职工代表董事。

本次职工代表大会选举何文力先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会保持一致。何文力先生将与公司2025年度第二次临时股东会即将批准的非独立董事樊斌先生、李大开先生、薛晓强先生、安杰先生、王爱东先生，独立董事倪丽丽女士、范建明先生、戴一凡先生，共同组成公司第六届董事会。

经核查，本次选举的职工代表董事何文力先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及中国证监会、北京证券交易所相关规定《公司章程》的任职条件。

具体内容详见公司2025年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《陕西同力重工股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-093）。

2、议案表决结果：

同意45票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交董事会及股东会审议。

三、备查文件

- 1、《陕西同力重工股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2025年7月7日