

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2025-090

## 安徽凤凰滤清器股份有限公司

### 第四届职工代表大会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月16日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 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7月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席闫有为先生
- 6.召开情况：合法、合规、合章程性说明：  
本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表49人，实际出席和授权出席职工代表48人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并聘任职工代表监事，因公司职工人数超过

300人，因此根据《公司法》的规定拟聘任职工董事。现拟选举杨涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第五次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2025年7月17日