

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-103

方正阀门集团股份有限公司

第三届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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年7月24日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周晓丰先生
- 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63人，实际出席和授权出席职工代表63人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二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及职工代表监事，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。选举夏旭烽先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025年7月25日