

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2025 年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 7 月 31 日
- 会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席王飞山
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、审议情况

公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。

经会议讨论，一致同意选举蒋喜库先生为公司第四届董事会职工代表董事，

任期自 2025 年第二次临时股东会审议议案——《关于取消监事会及监事设置、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》通过之日起生效，任期同第四届董事会。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日