

证券代码：874096

证券简称：精创电气

主办券商：国泰海通

## 江苏省精创电气股份有限公司 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、会议召开基本情况

- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
- 会议时间：2025 年 8 月 4 日下午 15:00
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 现场会议地点：公司三楼国际化会议室
- 会议召集人：公司工会
- 主持人：公司工会主席纪小江先生
- 参加人员：公司职工代表 90 人，实际参会 90 人。
- 召开情况合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》

##### 1、议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举梁大荟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期同第五届董事会。

##### 2、议案表决结果

表决结果：同意 90 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况

本议案不涉及参会职工代表需要回避表决的事项。

三、备查文件

江苏省精创电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

江苏省精创电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日