

无锡方盛换热器股份有限公司

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31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7月25日以书面及通讯方式发出
- 5、会议主持人：徐伟斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 58 人，出席的职工代表 56 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。

现推选丁振红先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事丁振红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31日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-094）。

2、议案表决结果：

同意 56 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、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《无锡方盛换热器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日