

证券代码：871415

证券简称：欧陆电气

主办券商：平安证券

南京欧陆电气股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8月4日
- 会议召开地点：南京欧陆电气股份有限公司A栋会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：张凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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68 人，实际出席职工代表50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

选举王家宽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四届监事会监

事任期一致。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

（一）南京欧陆电气股份有限公司2025 年第一次职工代表大会决议。

南京欧陆电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日