

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议的公告

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：公司五楼会议室

会议召开方式：现场会议

发出会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出

会议主持人：叶绿琳

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

会议出席情况：会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 97 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐建东为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

提名徐建东先生为公司第二届董事会职工代表董事，该职工代表董事与其他六名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，职工代表董事任期与第二届董事会一致。徐建东先生符合相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 97 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议。

公告编号：2025-102

振宏重工（江苏）股份有限公司

董 事 会

2025年8月5日