

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

上海立峰汽车传动件股份有限公司

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

上海立峰汽车传动件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 23 人，实到 23 人，会议由职工代表朱俊锋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经过认真审议，以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举何晓明为第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任职届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事，现选举何晓明为公司第四届职工代表监事，在相关议案获得职工代表大会通过后就任，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议。

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日