

江苏凯达重工股份有限公司

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、会议召开情况

江苏凯达重工股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年8月5日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表人数61名，实际出席并表决的职工代表人数61名，会议由钱百能主持。参加会议人数符合相关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

审议并通过了《关于选举季留平为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：会议以举手表决的方式选举季留平为公司第二届董事会职工代表董事，将与股东会选举出来的非职工代表董事一起组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：同意61票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏凯达重工股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2025年8月6日