

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第二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

安徽泓毅汽车技术股份有限公司(简称公司)2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 8 月 15 日召开。本次会议召开前，公司按规定发出了会议通知。会议应出席职工代表 297 人，出席会议的职工代表 297 人。会议由刘春晓女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于取消监事会与职工代表监事的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事及监事会主席职务自然免除，章杨先生不再担任公司职工代表监事。本议案以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为生效前提条件。

表决结果：同意 297 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2. 审议通过《关于选举章杨先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

鉴于安徽泓毅汽车技术股份有限公司(简称公司)拟不再设置监事会或监事，增设 1 名职工代表董事，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举章杨先生为公司第四届董事会职工代表董事。上述职工代表董事其任职以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和公司职工代表大会审议通过《关于取消监事会与职工代表监事的议案》为生效前提条件，任期自公司股

东会通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 297 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日