

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-090

大连汇隆活塞股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：工会主席梁德东先生
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 60 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，因公司职工人数超过 300 人，拟在董事会中增设职工代表董事。

职工代表大会选举张吉忱先生为职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止。张吉忱先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的《董事变动公告》(公告编号: 2025-091)。

2. 议案表决结果: 同意 60 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日