

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2025-083

## 江苏万达特种轴承股份有限公司 第七届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25日 8:00
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年8月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：沙爱华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 53 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举赵小林为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法

律法规的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司不再设置监事会和监事，并拟在董事会中增设一名职工代表董事。

公司职工代表大会现选举赵小林先生为职工代表董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。赵小林先生符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第七届第二次职工代表大会决议》

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日