

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表戴慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事陈健先生因个人原因辞任，导致监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《安徽安泽电工股份有限公司章程》的有关规定，补选李有平先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。上述监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽安泽电工股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日