

证券代码：833468

证券简称：双剑股份

主办券商：恒泰长财证券

湖北双剑鼓风机股份有限公司

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：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，因公司员工人数超过 300 人，公司董事会成员中需设置职工代表董事。

公司于 2025 年 9 月 12 日，在公司四楼会议室召开了 2025 年第二次职工代表大会。出席本次会议的职工代表应到 61 人，实到 41 人，实到职工代表人数超过应到职工代表人数的 2/3 以上。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举程遥为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》、中国证券监督管理委员会、广东省国资委及广东省环保集团有限公司《关于尽快推进公司章程修订工作的通知》《集团深化监事会改革的实施方案》及广业装备集团工作要求，公司董事会、监事会已于 2025 年 8 月 26 日审议通过撤销监事会。

为维护职工合法权益，特别是在涉及劳动关系、福利待遇等重大事项上行使监督权和表决权，拟选举程遥同志为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过生效之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 41 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 议案独立意见：公司独立董事杨基鸿、梁之平对本项议案发表了同意的独

立意见。

三、备查文件

经与会职工代表签字并加盖公章的《湖北双剑鼓风机股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

湖北双剑鼓风机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日