

证券代码：834058

证券简称：华洋赛车

公告编号：2024-099

浙江华洋赛车股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间及方式：2025 年 9 月 12 日以书面及通讯方式发出
- 主持人：胡桂丽女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席的职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事 1 名，由职工代表大会选举产生。

现推选卢雅女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议

通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工代表董事卢雅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江华洋赛车股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-100）。

2. 议案表决结果：

同意 20 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

《浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日