

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-102

浙江丰安齿轮股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 55 人。

二、议案审议情况

（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：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中设置一名职工代表董事。

现推选周学平先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 9 月 16 日至第四届董事会届满之日止。周学平先生符合《公司法》《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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：同意 55 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，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、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日