

证券代码：920931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-088

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

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 10 月 13 日 14:00
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 10 月 9 日以书面方式通知
5. 会议主持人：何建兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 71 人，出席和授权出席职工代表 71 人。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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。现选举郑燕江先生为公司第三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三届董事会届满之日止。

经核查，郑燕江先生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》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

2. 议案表决结果：

同意 71 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

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日