

江苏盛安传动股份公司 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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：周业刚先生
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议召开情况会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 35 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：

为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将选举储德喜先生为第四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之日起至第四届董事会任期届满时止。职工代表董事作为董事会成员之一，任职条件、任职期限和权利义务等与第四届董事会其他董事相

同。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-040）

2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏盛安传动股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏盛安传动股份公司

董事会

2025 年 11 月 19 日