

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-128

方正阀门集团股份有限公司

第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周晓丰先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表63人，出席和授权出席职工代表63人。

二、议案审议情况

（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》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，

选举夏旭烽先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

夏旭烽先生将与公司 2025 年第五次临时股东会即将批准的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会。

本次选举的职工代表董事夏旭烽先生的任职资格符合相关法律法规的规定，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。

2.议案表决结果：同意63票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《方正阀门集团股份有限公司第三届职工代表大会第二次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日