

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商： 国联民生承销保荐

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 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

- 会议召开时间:2025 年 11 月 24 日
- 会议召开地点:公司会议室
- 会议召开方式:现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025 年 11 月 14 日以书面、电话等方式发出。

5. 会议主持人:王义

6. 召开情况合法、合规性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 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议案》

- 议案内容:推选职工龚月红女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 12 月 10 日起至第四届董事会届满。
- 议案表决结果:同意 14 票;反对 0 票;弃权 0 票。
- 回避表决情况:本议案无需回避表决。
- 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

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日