

证券代码：873864 证券简称：旭辉电气 主办券商：国联民生承销保荐

河北旭辉电气股份有限公司 2025年第二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11月25日
- 2.会议召开地点：公司研发楼301会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：李玉先生
- 5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河北旭辉电气股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表51人，实际参加会议的职工代表51人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表董事、选举职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟取消职工代表董事职务，设置1名职工代表监事席位。

本次职工代表大会通过无记名投票方式拟免去李瑞桂的职工代表董事职务，并从下述职工代表监事候选人中选举1人，当选职工代表监事，该职工代表监事与股东会选举的非职工代表监事共同组成监事会，任职期限至2027年5月17

日，自取消职工董事、设置职工监事相关议案经2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

公司工会委员会提名的职工代表监事候选人为：孟鹏雲、许俊玲。通过对前述职工代表监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，前述候选人具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：

全体与会职工代表充分讨论后，以无记名投票方式对《关于免去职工代表董事、选举职工代表监事的议案》进行表决，结果如下：

免去李瑞桂职工代表董事职务，51票同意，占出席会议的职工代表所持有有效表决票的100%；0票弃权，占出席会议的职工代表所持有有效表决票的0%。

选举孟鹏雲担任职工代表监事8票同意，占出席会议的职工代表所持有有效表决票的15.69%；选举许俊玲担任职工代表监事43票同意，占出席会议的职工代表所持有有效表决票的84.31%；0票弃权，占出席会议的职工代表所持有有效表决票的0%。

本次会议审议通过《关于免去职工代表董事、选举职工代表监事的议案》，免去李瑞桂职工代表董事职务，选举许俊玲担任职工代表监事，该职工代表监事与公司股东会选举的非职工代表监事共同组成监事会，任职期限至2027年5月17日，自取消职工董事、设置职工监事相关议案经2025年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件目录

《河北旭辉电气股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日