

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

## 湖北楚大智能装备股份有限公司

### 2025 年职工代表大会决议

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

湖北楚大智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会于 2025 年 11 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议已提前通知各位代表。本次会议应到职工代表 46 名，实到职工代表 46 名，会议由工会主席王晓燕主持。

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### 二、会议议案及表决情况

##### 1、审议通过《关于免去肖金忠职工代表监事职务并取消职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。现免去肖金忠职工代表监事职务，并取消职工代表监事。本议案自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起生效。

表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》

基于公司治理架构调整的需要，为保障董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事。经与会职工代表认真审议及民主选举，现同意选举吴军作为公司第二届董事会职工代表董事。吴军将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，其任期与公司第二届董事会任期一致。

经审查，本次职工代表大会选举的职工代表董事，符合《公司法》关于董事任职资格的有关规定，不存在法律及公司章程规定不得担任公司董事的情形。

表决结果：同意 46 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《湖北楚大智能装备股份有限公司 2025 年职工代表大会决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日