

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

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 12 月 3 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈文哲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 220 人，出席和授权出席职工代表 220 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第五届董事会职工董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 24 日届满，鉴于公司整体工作安排，公司决定提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会非职工代表董事将于 2025 年 12 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过后确定，现

需就公司第五届董事会职工代表董事换届事项进行审议。

本次职工代表大会拟选举严清梅女士为公司职工代表董事，当选后将与第五届董事会其余 8 名董事共同组成第五届董事会，任期自公司职工代表大会决议通过之日起三年。

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 220 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

《杰锋汽车动力系统股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

2025 年 12 月 3 日