

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司

第二届职工代表大会第七次会议决议公告

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以电话和文件的方式发出。
5. 会议主持人：王翔宇
6. 会议出席人员：公司全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决议事项，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表共 45 人，出席和授权出席职工代表共 45 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司的实际情况，公司将设一名职工代表董事，现选举王晓先生为公司职工代表董事。王晓先生将与公司现任董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《公司法》及相关法律、法规规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届第七次职工代表大会决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日