

证券代码：430732

证券简称：威马股份

主办券商：中泰证券

## 山东威马泵业股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席郑维成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况：

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议以投票表决方式通过如下议案：

- 1、《关于选举张俊华为公司第五届董事会职工代表董事的议案》

#### （1）议案内容：

公司第四届董事会任期即将于 2026 年 1 月 12 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举张俊华为第五届公司董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举的五名非职工代表董事任期一致，任期三年。张俊华不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的任职资格。

(2) 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(4) 本议案无需提交股东会审议。

## 2、《关于选举曹春亭继续为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

(1) 议案内容：

公司第四届监事会任期即将于 2026 年 1 月 12 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举曹春亭继续为第五届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。曹春亭不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的任职资格。

(2) 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(4) 本议案无需提交股东会审议。

## 三、 备查文件目录

《山东威马泵业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东威马泵业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日