

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2025-119

西安万德能源化学股份有限公司

2025 年第四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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：常兆军先生
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期届满，需选举产生第五届董事会职工代表董事。为保障职工依法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举常兆军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会确认之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 33 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

（一）《西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第四次职工代表大会会议决议》

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日