

证券代码：002342

证券简称：巨力索具

公告编号：2025-061

巨力索具股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会；本次会议应到职工代表 66 人，实到职工代表 66 人，会议由工会主席李天明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会职工代表审议，并以现场举手表决方式通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举宁艳池先生为公司第八届董事会职工代表董事的议案》。

公司工会委员会提名职工代表宁艳池先生（简历见：附件）为公司第八届董事会职工代表董事；经职工代表大会认真审议，会议一致同意选举职工代表宁艳池先生为公司第八届董事会职工代表董事，并将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的其他 7 名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自相关股东会审议通过之日起计算。

该职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 66 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《巨力索具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

巨力索具股份有限公司

第八届董事会职工代表董事简历

宁艳池先生简历

宁艳池先生，中国国籍，无境外居留权，生于 1980 年 11 月，大学本科学历，中国共产党党员，工程师；先后荣获“保定市燕赵英才”、徐水区“徐水工匠”荣誉称号、荣获保定市科学技术协会企业科协先进个人、授予“河北省企业诚信建设优秀工作者”荣誉称号；1999 年 11 月迄今曾历任公司销售经理、销售副总经理、总裁助理等职务；现任钢拉杆制造厂、缆索制造厂、工程事业部总经理，全面负责公司工程项目的管理工作。

宁艳池先生曾负责完成的重点项目有：卡塔尔体育场、国家速滑馆、巴基斯坦深水港码头、广州南沙粮食码头、武汉东西湖体育中心、浦东足球场、西安足球中心、兰州柴家峡黄河大桥、北京大兴机场、天府国际机场、厦门新机场等重大项目。目前担任中国钢结构协会空间结构分会索结构主业组副主任委员、天津钢结构协会副会长、交通运输协会理事、中国公路学会理事、浙江大学常务理事、装配化钢结构桥梁产业技术创新战略联盟理事会理事等职务。

宁艳池先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；宁艳池先生未直接或间接持有公司股份；宁艳池先生不存在《公司法》第一百七十八条规定、《规范运作指引》第三章第二节规定及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形。