

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以专人传递方式发出
- 会议主持人：工会主席程林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表37人，出席和授权出席职工代表37人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举白利苗为公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举白利苗为公司第一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起计算，自本届董事会届满时止。

白利苗先生简历如下：

白利苗，男，1993年8月18日出生。2015.6-2016.3，山东中川液压有限公司，担任应用工程师一职；2016.4-至今，青岛力克川液压股份有限公司，历任技术员、研发工程师、技术部经理，先后负责液压马达、液压泵部分型号产品的开发与工艺设计工作。

2. 议案表决结果：同意37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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛力克川液压股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025年12月15日