

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会议决议公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：工会主席李娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄岩女士为公司第六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》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并同步免去娄林祥职工代表监事职务，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。公司拟在董事会中增设一名职工代表董事席位。选举黄岩女士为第六届董事会职工代表董事，任期与股东会审议通过的非职工代表董事一致。上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》、《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》以及其他法律法规职工代表董事任职资格的要求。

上述职工代表董事候选人简历如下：

黄岩，女，汉族，1974年5月生，山东峰县人，1994年8月参加工作，本科学历，现任公司管理部部长。徐州巴特工程机械股份有限公司第五届、第六届监事会监事、监事会主席。拟任徐州巴特工程机械股份有限公司第六届董事会职工代表董事。

2、议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《徐州巴特工程机械股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司董事会

2025年12月15日