

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职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

徐州巴特工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，选举黄岩女士为公司第六届董事会职工代表董事，与公司其他 10 名董事共同组成公司第六届董事会。

任命黄岩女士为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会相关议案通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

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。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述职工代表董事的选举属于公司治理的正常需要，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事王延安、李华、沈承金、黄和发对黄岩女士担任职工代表董事的事项发表了同意的独立意见。

四、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