

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

2025年第二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12日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到职工代表30名，实到职工代表30名。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举毛伟为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟取消监事会。在监事会取消后，公司2025年第二次职工代表大会提名选举毛伟为公司职工代表董事，与第四届董事会的非职工代表董事，共同组成第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议通过之日起生效。上述职工代表董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决

三、 备查文件目录

(一) 2025 年第二次职工代表大会决议。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日