

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

## 浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：会议由职工代表监事韩志强主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名姚海锋先生为公司职工代表董事的议案》；

##### 1.议案内容

根据《公司法》、《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》的有关规定，职工代表大会选举姚海峰先生担任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至第一届董事会任期届满之日止。姚海峰先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 2. 议案表决结果

同意 80 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

## 4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日