

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：马晓龙
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开及审议程序符合《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 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谭晓东先生为公司第二届职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行职工代表董事选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选谭晓东先生为第二届董事会职工代表董事，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

谭晓东先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事的情形，未

被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日