

证券代码：834296 证券简称：宝胜电气 主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：公司 1 号会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议通知时间：2025 年 12 月 8 日以电子邮件通知全体代表
- 5、会议主持人：林晓明先生
- 6、会议出席人员：全体职工代表
- 7、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议程序及所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王俊先生、刘洁女士职工监事职务》的议案

1、议案内容：根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团要求，公司取消监事会，设立审计委员会作为公司内部监督机构。

2、议案表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于选举林晓明先生为公司职工代表董事》的议案

1、议案内容：根据新《公司法》、全国股转公司及中国航空工业集团要求，公司取消监事会，设立审计委员会作为公司内部监督机构。为进一步完善公司董事会治理结构，促进科学决策、民主决策，切实保障职工利益，推动公司可持续发展，选举林晓明先生为公司职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

《中航宝胜电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日